

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2025-005

永艺家具股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

公司是一家专业研发、生产和销售坐健康家具产品的国家高新技术企业，主要产品包括人体工学办公椅、沙发、按摩椅椅身、休闲椅、电动升降桌等健康家具。公司自创立以来，始终秉承“客户第一、诚信负责，重质量、敢创新、会改善”的核心价值观，以“融合科技与艺术，让工作与生活更健康”为使命，致力于成为全球领先的坐健康系统提供商。近年来，公司以高质量发展为主线，坚持长期主义，围绕产品创新、内外销业务拓展、品牌建设、智能制造、数字变革、组织建设等方面持续提升竞争优势，经营业绩保持持续健康发展。

未来，公司将进一步贯彻落实“安静下来、聚焦专注、向内沉淀、持续进化”的经营方针，坚守主业不动摇，积极推动公司各项战略举措落地，加快推进向“内外销并重、自主品牌和 ODM/OEM 模式并重”转型、向“智能制造”转型。同时，将坚定落实以下举措：一是坚持“产品领先”，着力加强产品规划，大力投入市场研究、设计颜值、技术创新；二是坚持“品牌致胜”，大力推进国内市场开拓和自主品牌建设，加快打造人体工学椅领导品牌；三是坚持“数一数二”，每个品类努力实现在国家、地区、客户维度上“数一数二”的市场地位；四是坚持“全球经营”，着力推进产能、销售、品牌全球化；五是坚持“智能制造”，大力投入

自动化、数字化，努力实现各项运营指标全面领先；六是坚持“管理体系变革”，积极学习先进管理体系，深入实施 T+3 和 UBS 精益管理体系、极致成本管理体系、采购供应链体系变革，推进旗舰产品操盘、大客户营销、人才发展和组织体系持续进化，不断提升组织能力，有效保障公司行稳致远、高质量发展。

二、加强股东回报，持续共享发展成果

公司高度重视投资者回报，实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等多种方式与投资者共享经营发展成果。自 2015 年上市以来，公司现金分红累计达到 90,552.11 万元（含回购股份金额 4,500.05 万元，视同现金分红），占 2015 年度-2024 年半年度累计实现的归属于上市公司股东净利润的 51.16%。2024 年，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，进一步加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，公司实施了中期分红，于 2024 年 9 月派发现金红利 5,299.41 万元。

未来，公司将综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，继续通过合理的现金分红，为投资者带来长期稳定的投资回报，切实增强投资者的获得感。

三、加大研发创新，培育发展新质生产力

经过二十多年的发展，公司已在坐健康领域形成较深的技术积淀，掌握核心撑腰科技。公司长期致力于研发以人体工学撑腰科技为核心的关键技术，不断攻克技术壁垒，成体系推出 10 余款多功能底盘，同时通过对底盘机构、腰靠技术、背靠支撑、魔术臂扶手等座椅结构的联动，实现对全场景日常动态坐姿的全面支撑，提升久坐人群的舒适体验。公司依托核心撑腰科技，在行业内创新推出人体工学撑腰椅。公司产品荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖、中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、当代好设计奖、德国红点奖和 iF 设计奖、德国国家设计奖、美国尖峰设计奖、EPDA 欧洲产品设计优胜奖、亚太 IAI 设计金奖等众多奖项。

未来，公司将继续拥抱和发展新质生产力，持续加大研发投入，不断优化撑腰技术平台，进一步提升技术护城河；将贯彻产品领先理念，进一步加强市场研究，以消费者需求为导向，强化需求洞察与精准立项，持续推出引领行业的新产品。

四、加强投资者沟通，持续提高公司透明度

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，并在依法合规的前提下加强与投资者沟通，及时举办年度、半年度、三季度业绩说明会，并通过接听投资者热线、上证 e 互动交流等多种方式与投资者充分沟通，帮助广大投资者更加全面深入地了解公司日常经营状况、未来发展战略等情况，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。公司通过与投资者交流，及时了解投资者诉求并做出针对性回应，提升投资者对公司的认同感，同时有效收集投资者的意见建议，并及时向董事会及管理层反馈。

未来，公司将继续严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好各项定期报告和临时公告等披露工作，并不断增强公告的可读性；将与广大投资者积极沟通，就投资者关心的各类问题在合规范围内进行回复和解答，持续提升公司经营和治理的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。

五、强化规范运作，持续提升公司治理水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，确保合规经营，同时持续修订完善内部管理制度，不断提升公司合规治理水平。2024 年，公司结合独立董事制度及分红制度改革等新规，修订/制定了公司章程、独立董事工作制度、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作细则等 10 余项内部制度。

未来，公司将继续严格按照法律法规、规范性文件及公司内部制度规范运行，确保合规经营；将根据《公司法》及相关配套制度的落地，进一步修订完善公司内部管理制度；将持续为独立董事履职创造有利条件，切实发挥独立董事在提升公司治理水平中的作用。

六、聚焦“关键少数”，持续健全激励约束机制

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，不断健全对“关键少数”的行为规范和约束机制，及时组织新规学习，传达监管要求，切实强化“关键少数”对公司经营发展的履职能力和责任意识，督促其勤勉尽责。未来，公司将持续组织学习、认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要

求，不断健全内控体系，对“关键少数”的行为进行规范和约束，确保依法履职尽责，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

七、其他提示及风险说明

公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，努力打造受人尊敬的上市公司形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策、市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年3月6日