

# 上海晨光文具股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，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》，积极践行以投资者为本的理念，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，推动公司高质量发展和投资价值提升，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，特制定 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，并于 2025 年 3 月 24 日经第六届董事会第十次会议审议通过。具体举措如下：

### 一、聚焦做强主业，巩固市场地位

公司是一家整合创意价值与服务优势，倡导时尚文具生活方式，提供学习和工作场景解决方案的综合文具供应商和办公服务商。传统核心业务主要是从事  及所属品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售以及互联网和电子商务平台晨光科技；新业务主要是办公直销业务晨光科力普和零售大店业务九木杂物社、晨光生活馆。

公司上市多年来保持健康增长，资产运行状况良好，用新发展理念引领高质量发展。2024 年，公司保持战略定力，稳步推进公司发展战略落地。传统核心业务保持行业龙头地位，新业务保持稳步增长，经营能力持续提升。同时，公司积极开拓国际市场，运用数字化工具赋能组织，不断推动组织升级与变革，核心竞争力进一步提升。

2025 年，公司将继续秉持着“让学习和工作更快乐、更高效”的使命，以消费者为中心，聚焦做强主业，巩固传统核心业务竞争优势，持续壮大发展新业务，稳步推进高端化、渠道转型、线上提升、国际化等战略，提升经营效率和盈利能力。在 IP 开发与运营上，公司将顺应 Z 时代年轻消费者的需求，加强同优质 IP 的合作与自主孵化，打造具有特色和有辨识度的 IP，提升 IP 的生命力和商业价值。同时，公司将继续加大海外市场布局的步伐，关注东南亚及非洲市场的开发，进一步提升公司海外市场份额，扩大公司在全球文具行业的影响力和竞争力。

## 二、积极回报投资者，共享企业发展成果

公司重视投资者回报，牢固树立汇报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，通过持续稳定的分红政策为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。公司每三年制定并披露《未来三年分红回报规划》，完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，提高分红的稳定性、及时性和可预期性。公司积极响应国家号召，结合资金使用安排和经营发展需要，合理提高分红率和股息率，过去三年持续提升现金分红比例。

此外，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，增强投资者信心，公司于 2024 年 8 月推出了回购股份的方案并实施完成。

2025 年，公司将根据盈利状况、资金需求和未来发展计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

## 三、创新驱动，发展新质生产力

技术研发与创新是现代企业的核心竞争力，也是推动企业持续发展的关键因素。公司积极响应发展新质生产力的号召，坚持以消费者为中心，以技术创新、绿色低碳和数字化建设，驱动产业能级提升，引领中国文具文创行业绿色高质量发展。

公司每年投入超过 1 亿元人民币用于技术研发和产品创新，以消费者为中心，深刻洞察使用痛点，强化产品功能设计。公司产品设计包揽国际四大工业设计大奖——德国 iF 奖、红点奖，日本 G-mark 以及美国 IDEA，并在以色列拥有设计工作室，彰显了国际一流的设计实力。

公司突破国外技术壁垒，掌握了具有国产自主知识产权的原材料配方和生产工艺，大幅提高文具原材料和成品的国产化率。公司自 2010 年起被认定为国家级高新技术企业，并建设有“国家级工业设计中心”、“中国轻工业制笔工程技术重点实验室”、“上海制笔工程技术研究中心”等多个国家级或省部级技术平台，公司检测实验室具有 CNAS 认证资质，检测能力达到世界级水平。

公司始终将人才视为第一资源，围绕战略目标构建了系统化、多层次的人才管理体系，构建以人为本、开放包容的企业文化，不断完善薪酬福利体系，激发员工潜能和创造力。

2025年，公司将加大研发投入，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，提高研发投入的产出效益，推动公司核心技术在新领域的拓展、创新和应用，培育新的利润增长点；巩固技术领先地位和市场竞争能力，不断提升公司的产品力和品牌影响力；优化人才激励机制、保持科研团队稳定，加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

#### **四、持续提升信息披露质量，多渠道开展投资者沟通**

加强信息披露与投资者关系管理是公司提升治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象的重要举措。公司始终高度重视信息披露工作，严格按照各类法律法规和监管指引要求，认真合规履行信息披露义务。公司的信息披露工作在上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价中连续多年获得“A”级评级。

公司高度重视投资者关系管理工作，在定期报告披露后通过业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告进行解读；通过更加生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。同时公司还通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、线上会议、现场接待等方式，多渠道地与投资者保持顺畅沟通。

2025年，公司将持续提升信息披露质量，不断优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露的形式，增强可读性和易理解性，精准向投资者传达公司经营业绩、财务状况、战略进展等重大信息，确保投资者能够及时、公平地获取并理解公司动态。同时，公司将深入了解投资者的实际诉求，持续完善投资者意见征询和反馈机制，通过各种渠道进行针对性回应；在合规的基础上，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

#### **五、完善公司治理制度，提高规范运作水平**

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善法人

治理结构，目前已建立了以股东大会、董事会、监事会和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调、制衡机制，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

公司密切关注法律法规和监管政策变化，对公司内部管理制度予以及时梳理，并结合公司实际情况进行更新完善，确保公司规范运作，保障投资者权益。2024年公司对13项内部管理制度进行了修订。

2024年，在中国证监会与上海证券交易所的政策引领下，公司积极投身独立董事制度改革，围绕提升独立董事履职能力、深化与管理层的交流协作等关键点，推进了包括及时传递市场新规及典型案例、现场调研、常态化与管理层沟通等一系列工作，并取得较好的成果。

2025年，公司将持续结合实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立完善内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内部管理制度。将按独立董事制度落实、持续做好配合独立董事现场办公的工作，为独立董事履职提供支撑保障，进一步提升公司治理水平。

## 六、强化“关键少数”责任

长久以来，公司持续加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并上报董事会审批。公司根据年度经营业绩完成情况及高级管理人员年度绩效考评结果支付高级管理人员的薪酬及绩效奖金。薪酬变动与公司经营业绩相匹配，与行业情况相协调。

2025年，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，调动管理团队的积极性、主动性、创造性，促进管理层与股东利益的深度融合。

随着新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司实际控制人、董监高等“关键少数”提出了更高的合规及履职要求，公司将积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，实时关注资本市场发展动态、监

管导向、业务规则等，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，推动公司提升规范运作水平。

## 七、积极践行可持续发展

公司结合商业战略制定可持续发展战略，以“书写可持续的商业未来”为愿景，围绕“可持续产品、应对气候变化、可持续供应链、赋能员工和社区”四大战略支柱，积极推进可持续发展，建设负责任的公司治理，通过产品设计、原材料选择、产品制造等方面将绿色理念融入全价值链，以自身探索和新质生产力的发展带动整个行业不断走向更可持续的未来。

2025年，公司将以ESG（即环境、社会和公司治理）作为管理的抓手，推动以董事会为责任主体的ESG治理机制，以自身探索赋能行业可持续、高质量发展；继续向消费者传递可持续的价值理念，提供更多的绿色产品和服务，在共同书写可持续的商业未来的道路上稳步前行。

## 八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，履行信息披露义务。继续聚焦主业，提升公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。通过稳健的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，建立优质的资本市场形象，回报投资者信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年3月24日