

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-021

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为了切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年1月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-001）。现将进展情况公告如下：

#### 一、聚焦主业、稳健经营，实现高质量可持续发展

公司深耕饮品及食品容器领域多年，聚焦不锈钢真空保温器皿主业，凭借过硬的产品品质、稳定的产能供应和较高的设计研发能力，通过持续经营积累了良好的市场口碑与广泛的优质客户资源。公司主要采取OEM、ODM模式与国际知名品牌商合作，凭借稳定产能、优秀品质和较强的设计能力，与国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商之间建立了良好且稳定的合作关系。

在深度服务国际客户的基础上，公司同步推进自主品牌建设，产品覆盖多场景、多人群，有效提升品牌价值和盈利空间。同时公司正加快推进海外产能布局，实现原产地多元化，强化全球供应链协同，有助于对冲国际贸易政策波动，增强抗风险能力。该战略有望进一步推动公司向全球化、多元化发展迈进，提升长期核心竞争力与盈利能力。

2024 年，公司实现营业收入 28.36 亿元，较上年同比增长 59.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.33 亿元，较上年同比增长 55.27%，公司经营规模持续增长，盈利能力稳步提升。

## 二、注重投资者回报，共享公司发展成果

自上市以来，公司始终坚持以投资者利益为导向，重视对股东的合理回报。在不断提升公司治理水平和上市公司质量的基础上，力求实现股东回报的长期稳定与持续增长。公司秉持可持续发展的经营理念，严格遵循相关法律法规及监管要求，制定并实施了《浙江嘉益保温科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，以保障利润分配政策的连贯性、稳定性与透明性，进一步增强投资者信心，持续提升公司在资本市场的综合价值。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截至目前公司总股本 103,869,300 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，旨在更好的回报股东，与股东共享公司发展成果。本次利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施。

## 三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格依照按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件要求，建立了权责明确、运作规范的法人治理结构，形成以股东大会、董事会、监事会和管理层分工协作、相互制衡的治理体系，并制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度，持续推进公司治理和内部控制建设。未来，公司将不断健全治理结构，优化内部管理，加强内控和风险防控能力，提升管理层履职水平，保障公司规范运作与高质量发展。同时，公司将通过强化培训、提升合规意识、发挥审计与监督职能，全方位保护公司和全体股东的合法权益。

公司于 2024 年完成了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》《舆情管理制度》《董事、监事和高级管理人员

持有和买卖本公司股票管理制度》等一系列内控制度的修订，进一步规范了议事决策程序，有效推进公司治理和内部控制建设。

#### **四、规范信息披露，深化投资者关系管理**

公司高度重视信息披露与投资者关系管理，始终坚持诚信规范原则，严格遵守法律法规及监管要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司持续完善治理结构和内部控制机制，规范决策流程，切实保障投资者，特别是中小股东的合法权益。通过提升信息披露的有效性与透明度，公司不断强化与投资者的沟通，助力投资者科学决策。

公司高度重视投资者关系，通过多元化渠道与投资者开展沟通交流。在公司定期报告披露后召开网上业绩说明会；积极通过投资者实地调研、投资者热线、深圳证券交易所“互动易”等形式对投资者关心的问题进行交流，传递发展战略和经营管理信息，还增强了投资者对公司价值的认同感和信任感，营造了良好的市场形象。

未来公司将继续落实“质量回报双提升”方案，坚持聚焦主业、稳健经营，持续完善治理结构，提升规范运作与信息披露水平，深化投资者关系管理，推动企业高质量可持续发展。公司将积极履行上市公司责任，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，助力资本市场稳定健康发展。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日