

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-033

安徽开润股份有限公司

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”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，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2025年度，公司从聚焦主业、推动并购、持续完善公司治理、加强规范运作、提升信息披露质量和保持稳健现金分红等方面采取措施，切实推动“质量回报双提升”，推动公司高质量发展。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、聚焦主业，稳健发展

公司围绕“成为受尊敬的世界级创新型消费品公司”的愿景，以“让出行更美好”为使命，以“正直、创新、协同、高效、节俭、客户第一、员工成长”为价值观，积极践行“优质出行，为用户提供完整产品解决方案”的发展战略。公司目前主要经营业务为包袋、旅行箱、服装及相关配件等出行产品的研发、设计、生产和销售，产品覆盖休闲、运动、户外、IT、商务等多个领域，按照业务模式主要分为代工制造业务和品牌经营业务。

2025年，公司代工制造业务增势强劲，公司快速向服装代工业务复制生产制造各环节中的自动化、智能化和精益管理优势及经验，箱包与服装业务协同效应持续展现。同时，公司依托中国、印尼、印度等全球产能布局的协同效应，有效化解外部关税风险并持续优化订单结构，加强了与新老客户的合作深度。在品

牌运营端，通过不断优化品类、深化与渠道商合作、提高运营效率、探索新营销渠道等多方面举措，不断提升小米箱包与“90分”在全球市场的品牌势能与经营质量。

2025年，公司实现主营业务收入484,799.33万元，同比增长15.66%；实现归属于上市公司股东的净利润33,108.17万元，同比下降13.10%，主要系去年同期取得上海嘉乐控制权时，按照公允价值计量产生的一次性投资收益增加了去年同期基数所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,671.93万元，同比增长1.95%。

二、持续提升信息披露质量，持续夯实公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，持续完善内控管理制度，平稳推进监事会改革，完成公司章程等基本制度修订，构建权责清晰、运转高效的治理格局。持续规范股东会、董事会运作机制，充分保障投资者话语权和获得感，公司治理基础不断夯实。报告期内，公司获得深交所信息披露A级评价，治理效能与认可度同步提升。

三、持续绿色转型，加强 ESG 建设

公司作为纺织制造业绿色转型的先行者，始终将可持续发展理念深度融入生产运营全链条。公司滁州制造基地被评为国家级绿色工厂、安徽省绿色工厂，在光伏发电、脱碳节能、废弃物管理控制等领域取得显著成效，公司还建立了环境事务应急机制，环境管理体系不断改进和完善。连续5年披露环境、社会与公司治理报告（社会责任报告）。公司2025年Wind ESG评级由BBB上升至A。

四、坚持公司价值为核心，加强投资者关系管理

公司坚持“以投资者为本”，高度重视投资者关系管理工作，在持续聚焦主业、推进公司高质量发展的同时，积极采用多渠道、多平台、多方式针对性开展投资者关系管理工作，加强与投资者的有效沟通，将公司价值及时、准确、客观地展现给资本市场与广大投资者。公司严格按照《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，

真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。2025年，公司面向所有投资者举办了2024年度网上业绩说明会和2025年半年度网上业绩说明会，保障所有股东，尤其是中小股东可以获得公司的信息。

五、重视股东回报，共享企业经营成果

公司在推动自身业务稳步发展的同时，制定了稳定的利润分配政策，积极进行现金分红，与投资者共享企业的发展成果。

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配预案》，2024年度利润分配方案为：以截至2025年3月31日的总股本（239,792,667股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522股）后的股本237,671,145股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.91元（含税），共计分配股利45,395,188.70元，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司于2025年5月26日披露了《2024年度权益分派实施公告》，并于2025年5月30日完成本次利润分配。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议、于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，2025年半年度利润分配方案为：以截至2025年7月31日公司总股本（239,792,667股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,884,819股）后的股本237,907,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.57元（含税），合计派发现金红利37,351,532.13元，不进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。因公司完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属，公司回购专用证券账户持有股份发生了变化，公司根据“按照分配总额不变的原则”对分配比例进行了调整，因每股派发现金红利尾差所致，合计派发现金红利人民币37,351,521.08元（含税），公司于2025年10月10日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，并于2025年

10月17日完成本次利润分配。

公司将继续严格落实利润分配政策，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，共享公司发展成果。

未来，公司将聚焦核心业务发展，秉持投资者价值优先理念，通过优化治理体系、提升信披透明度、建立常态化投资者互动机制、完善分红回报机制等系统性举措，深入推进“质量回报双提升”战略实施，切实增强市场认同感，助力资本市场健康生态建设，为提振投资者信心贡献力量。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026年4月28日