

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《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》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。公司积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度的主要工作报告如下：

一、提升经营质量

（一）聚焦主营业务，提升经营质量

公司主要从事各类乳品及健康饮品的生产与销售，经营液态奶、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。

2024 年，公司在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的愿景指引下，继续坚守“伊利即品质”企业信条，坚持“以消费者为中心”的经营理念，加强食品安全管理，提升消费者产品与服务满意度。公司以管理与技术双轮驱动，不断深化 QbD 品质源于设计的管理体系，持续提升品质领先管理成熟度。公司建设“乳及乳制品检测与监控技术”等国家级重点实验室平台，有效提升食品安全风险拦截能力；借助“国家乳制品产业计量测试联盟”开展产业计量创新项目研究，打造高品质系统控制优势，持续提升公司品质综合竞争力。

公司持续提升品牌卓越运营能力，持续加强品牌建设，完善母子品

牌管理体系，强化品牌沟通，夯实品牌资产，构建了强大的品牌矩阵；持续强化立体化渠道构建，落实推进线上、线下全渠道数字化转型战略，在积极探索、拓展新兴渠道的同时，通过数智化赋能，进一步强化全渠道的精细化管理，有效追踪产品流向，提升渠道运营管控能力，促进业务可持续增长。

公司扎实推进“降本增效”策略，持续优化供应链管理模式的，聚焦优质产能并不断优化布局、兼顾规模效应与柔性生产，同时，适时调整采购策略并择时采购，有效节降生产成本与物流费用；公司持续推进精准营销，加快消费者诉求响应，有效提升营销费用使用效率，持续提高资源使用效率，提升公司盈利能力。

公司不断开拓新的海外市场，深耕海外业务本土化发展，持续丰富产品线，创新本地化营销，东南亚业务市场份额提升；澳新基地持续推进高附加值原料转型，与中国市场形成有效协同，并构建多层次国际化销售网络，进一步提升公司在全球市场的参与度和竞争力，持续提升海外业务运营能力。

公司以高质量发展为主线，创新进取，全力以赴，实现业务稳健发展。2024 年，公司实现营业总收入 1,157.80 亿元，净利润 84.64 亿元。

（二）规范使用募集资金，推进募投项目建设

公司严格遵循法律法规及监管要求，科学统筹募集资金使用计划，合理规划项目进度与资金需求，确保募投项目的顺利实施和资金的有效利用。2024 年，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

二、加快发展新质生产力

（一）持续提升创新能力

2024 年，公司继续以消费者为中心，加强核心技术创新引领和成果转化，坚持全面创新驱动，强化全链创新，不断提供高品质的产品和服务，满足消费者多元化的健康需求，推动行业高质量发展，与消费者和产业链合作伙伴共享创新价值。

公司持续建立覆盖上、中、下游全产业链的创新体系。在上游，通过营养调控技术，持续开发天然功能原料奶，如富 DHA 牛奶等；在中游，公司积极践行“健康中国”战略，制定了伊利集团营养健康工作战略，全面推行主营产品“清洁标签”与“减糖、减脂、减盐”行动，同时，通过技术创新，在新型减糖、减脂、天然风味提升、可持续包装、低碳产品等技术领域不断突破，并加强成果转化；在下游，公司持续开展全生命周期消费者营养需求研究与应用；持续创新营销方式，为消费者提供便捷的消费体验和良好的互动体验，推动行业高质量发展。

公司作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，参与了国家乳业技术创新中心组织开展的功能性乳制品研发平台能力建设及功能评价、特色乳原料以及乳成分包埋运载功能食材活性物质的研究等科研项目，取得了一批具有重要意义的创新成果，并实现了转化落地。

截至 2024 年 12 月末，公司累计获得国内外发明专利授权数量为 973 件，比上年末增加 135 件。在 2024 年世界乳业峰会上，全球乳业最具影响力奖“IDF 世界乳品创新奖”正式揭晓，“金典”活性乳铁蛋白有机纯牛奶荣获“新产品开发创新奖”，为伊利连续第 3 年蝉联该奖项；本次峰会上，公司共计荣获 4 项世界乳品创新奖及 4 项推荐奖，获奖数量和质量持续领跑全球乳业。

（二）加快数智化升级转型

2024 年，公司继续加快数智化升级转型，打造更加敏捷高效的产品交付与服务能力，为消费者创造更大价值和更好体验。

公司在市场需求快速变化的背景下，在产品创新方面，加速构建端

到端创新研发数智化能力，启动母乳研究 AI 应用平台，提高配方研发效率，与消费者敏捷共创，加快产品迭代；在消费者全域运营方面，构建并持续提升公司更精准化的媒介投放、更精细的公域和私域消费者运营与会员运营能力；在渠道领域方面，实现线上线下渠道精细化运营，通过物码营销实现产品全链路追溯，助力精准产销规划；在供应链管理方面，通过持续优化供应链数智化平台原料供应管理、智能制造、库存动态管理、订单履约管理等核心能力，加快各业务线库存周转，实现更加敏捷高效的产品交付与服务，为消费者创造更大价值和更好体验。

公司对全链路重点业务场景进行数据分析和算法定向业务建模，助力业务决策更加科学、严谨；同时，加快部署生成式人工智能能力，继打造乳业首个大模型产品 YILI-GPT 之后，构建全新智能体平台 YILI-Agent，助力业务智能化运营与突破创新。

三、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，持续提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感。2024 年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.22 元（含税），合计拟派发现金红利总额为 7,726,310,439.68 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为 91.40%。该分配方案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，提交 2024 年年度股东大会批准后实施。

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况，推出集中竞价交易方式回购股份方案。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司股东大会审议通过回购

方案之日起不超过 12 个月，回购股份将用于依法注销减少注册资本。截至 2025 年 4 月 8 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 32,859,361 股，已支付的总金额为 777,578,829.84 元人民币（不含交易费用）。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2024 年，公司共披露 4 份定期报告、1 份可持续发展报告以及 148 项临时公告及相关挂网材料，确保投资者及时获取公司相关重大事项，持续提升信息披露的有效性和透明度。

在投资者沟通方面，公司高度重视与投资者的互动交流，建立了多维沟通矩阵来满足各类投资者的沟通需求。公司践行与投资者“双向互通”的沟通模式，主动与投资者做好价值传递，让投资者全面深入了解公司，同时还特别重视倾听和吸纳投资者对行业以及公司的宝贵意见，并将对应信息传递至业务部门，推动公司业务健康、良性发展。

2024 年，公司完成了超过 260 场投资者交流活动，包括投资者现场调研、投资者电话会议、证券公司策略会以及国内外路演等多种形式，交流内容涵盖行业趋势、公司战略规划、经营策略、业务发展、股东回报、可持续发展等多方面的内容。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会实施细则》等制

度进行了修订，并制定了《公司会计师事务所选聘制度》，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升规范运作水平，公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责分明、运作规范、监督有效。

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作，积极组织董事、监事及高级管理人员参加中国证监会内蒙古监管局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的专题培训，及时学习了解资本市场最新监管动态；同时，关注新“国九条”、监管“1+N 系列”等重要政策法规实施情况，通过监管新规传导机制，及时向“关键少数”人员传递股份减持、信息披露等最新监管规则，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识，为公司的规范运作和高质量发展奠定坚实基础。

2025 年，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日