

中山华利实业集团股份有限公司 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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提升中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质量和投资价值，结合公司未来发展战略和经营实际，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3月6日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、坚定聚焦主业，持续强化核心竞争力，促进公司健康可持续发展

公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，合作的运动休闲品牌包括 Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、Under Armour 等。公司优质的客户资源和良好的客户结构，是公司业务稳健增长的基础。2023年，消费者对于运动鞋的消费需求稳健，但是由于部分运动鞋品牌客户仍处于去库存周期以及国际经济形势的不确定性，在短期内对公司的订单产生一定的影响。随着运动品牌的产品库存水平趋于正常，公司订单在2023年第四季度开始逐步恢复增长。2023年全年，公司销售运动鞋1.90亿双，同比减少13.85%；实现营业收入人民币201.14亿元，同比减少2.21%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币32.00亿元，同比减少0.86%。

为适应运动鞋消费市场的需求，基于客户预期订单的需求以及公司分散生产基地的规划，公司计划未来继续在越南、印度尼西亚新建工厂。除新建工厂扩张

产能外，公司将持续通过自动化推行、工艺流程改善等措施提高生产效率，提高工厂的运营能力。2024 年上半年，公司预计越南的两家新建工厂（一家成品鞋工厂和一家鞋面、鞋底等半成品工厂）、印度尼西亚一家新建工厂（成品鞋工厂）将逐步投产。

公司深耕制鞋行业，拥有超过 50 年的技术沉淀，凭借对鞋履行业、新材料、新工艺、新技术的深刻理解，深度参与运动鞋的开发设计过程，能够高效将平面图稿转化为运动鞋样品。公司重视新材料、新工艺的投入和开发，2023 年，公司研发投入约 3 亿元，涉及公司模具开发创新、制程工艺改善和创新、鞋面材料及工艺创新等；公司根据新客户的拓展计划和进度，增加了研发人员，2023 年公司研发人员 3,751 人，同比增加 32.87%。2023 年，公司申请专利 13 项，其中发明专利 1 项，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获授权专利 139 项，其中发明专利 20 项；拥有软件著作权 3 项。公司持续的研发投入和技术积累，不断提升公司的运动鞋制造工艺能力和流程效率。

二、不断提升规范运作水平，为公司可持续发展保驾护航

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，并结合公司业务实际建立了内控体系。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了 2023 年度内部控制评价工作，董事会出具了《2023 年度内部控制评价报告》，会计师事务所对公司《2023 年度内部控制评价报告》出具了鉴证报告，持续督导机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》出具了核查意见。

2023 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《上市公司独立董事管理办法》等其他内部控制监管要求，结合公司实际的内部控制管理需要，继续完善内部控制制度建设，修订了《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司内部审计制度》等管理制度，同时对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，使公司董事会审计委员会委员组成及任职资格符合监管要求。

三、重视投资者关系管理，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，有效传递公司价值

公司充分考虑信息披露受众需求，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，在信息披露内容上使用通俗易懂的语言、图文并茂的呈现方式，充分展示公司的经营成果和财务状况。公司在披露《2023 年度报告》前主动披露了业绩快报。自 2021 年上市以来，每年披露社会责任报告或可持续发展报告，将可持续发展理念融入日常经营管理中。

2023 年，公司累计开展调研（策略会、现场参观、电话会等）121 场，通过深交所互动易平台在线累计回答投资者问题 87 个，回复率 100%。为了投资者更直观、全面地了解公司的经营生产状况，更直接、充分地交流公司的发展战略和经营策略，公司将定期举办越南工厂实地调研活动。在披露《2023 年度报告》后，公司及时组织召开投资者和分析师会议，针对公司经营等相关信息做详细的沟通。

为便于投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 22 日采用网络远程的方式举行 2023 年度网络业绩说明会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于举行 2023 年度网络业绩说明会的公告》（公告编号：2024-021）。

四、保持业绩稳健增长，与投资者共享成果

近年来，公司处于快速发展期，公司积极扩建产能，公司在保障资本开支和日常运营资金需求的基础上，实施了稳健的利润分配政策。2021 年度公司实施了两次现金分红（2021 年中期和 2021 年度利润分配），现金分红金额合计占当年净利润的比例为 88.54%，2022 年度公司现金分红占当年净利润的比例为 43.38%。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，2023 年度利润分配预案为：以截止 2024 年 4 月 11 日公司总股本 1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,400,400,000.00 元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。2023 年度公司现金分红占当年归属于母公司股东的净利润的比例为 43.76%。

公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案，继续专注运动鞋制造行业，

持续拓展新客户，保持积极的产能扩张，拓展产能地区布局（建立越南、印度尼西亚双基地），提升国际化运营和管理能力，保持业绩和公司运营的稳健成长。同时，公司在快速成长阶段仍保持较高的现金分红比例。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2024年4月15日