

# **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”行动方案的公告**

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，具体方案如下：

### 一、提升经营质量

#### （一）聚焦主营业务，提升经营质量

公司聚焦乳制品及健康饮品的加工、制造与销售。旗下拥有液体乳、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。

2023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，坚守“伊利即品质”企业信条，“以消费者为中心”的核心理念，深入推进“价值创新”。品质安全管理方面，公司全面落地一体化品质领先及HSE“三安全”管理体系，成为国内首家通过新版全球食品安全标准（BRCS）认证的食品企业；渠道管理方面，公司持续推进创新，并采取线上、线下全渠道数字化转型战略，促进业务持续增长；奶源管理方面，公司贯彻实施“技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升”七项利益联结机制，从技术、金融等多个方面给予产业链上游合作伙伴支持，持续增强奶源供应网络的稳定性；国际化发展方面，公司积极开拓海外市场，同时，通过持续完善、优化全球供应链网络布局，实现国内与海外基地的高效联动。

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。2023 年，公司实现营业总收入 1,261.79 亿元，较上年增长 2.44%，净利润 102.84 亿元，较上年增长 10.37%。

2024 年，公司将继续坚守“伊利即品质”企业信条，“以消费者为中心”的核心经营理念，加强食品安全管理，提升消费者产品与服务满意度；提升品牌卓越运营能力，并积极拓展新兴渠道；扎实推进“降本增效”策略，优化产能和奶源布局，提高资源使用效率，提升公司盈利能力；不断开拓新的海外市场，提升海外业务运营能力。

## （二）规范使用募集资金，推进募投项目建设

公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的规定，规范使用募集资金，推进募投项目建设，推动公司主营业务发展，增强公司盈利能力。

## 二、加快发展新质生产力

### （一）持续提升创新能力

公司以满足和服务消费者健康营养需求为创新动力，搭建全球开放式创新平台，整合行业领先创新资源，开创了从一棵草到一杯奶、覆盖产业链上中下游的“全链式创新”新模式，不断完善“前瞻研究-基础研发-支持保障”三级研发管理体系。

公司在全球设立 15 个创新中心，从全球视角布设一张涵盖全球领先研发机构的创新网络，并取得了丰硕的实际成效。截至 2023 年 12 月末，公司累计获得国内外发明专利授权数量为 838 件，比上年末增加 144 件；累计获得中国专利优秀奖 8 件，是获得“中国专利优秀奖”最多的乳制品企业。

公司获得具有提高胃肠道免疫能力等 12 项 HMO（母乳低聚糖）功效发明专利授权，推出首款含 HMO 奶粉-金领冠珍护铂萃儿童奶粉；利用数字化食品甜味设计工具，开发口感接近蔗糖的代糖解决方案，推出首款

低 GI（血糖生成指数）冰淇淋“须尽欢”；持续探索益生菌的创新技术研究，动物双歧杆菌乳亚种 BL-99 缓解功能性消化不良症状的研究成果在全球顶级科技期刊《Nature》子刊《Nature Communications》中发表。

2023 年 12 月，公司牵头建设的国家乳业技术创新中心正式投入实体化运营，公司作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，全方位推动高新技术的开发和落地示范，继而带动行业共同发展，实现中国乳业高质量发展。

2024 年，公司将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，推动行业实现高质量发展，与消费者和产业链合作伙伴共享创新价值。

## （二）加快数智化升级转型

公司持续打造先进的数字技术系统、优质的数字资源体系、专业的数字化人才队伍，进一步完善全链条覆盖、全场景渗透、全方位互动、全品类共享的“四全运营体系”，加快全产业链的数智化转型，驱动业务增长，提升经营管理效率。

公司不断完善产品创新、供应链运营、渠道管理和消费者体验四大系统平台功能，运用数字化创新技术，在为平台用户提供更加敏捷高效和智能化信息服务的同时，提高了端到端供应链服务和保障能力，强化了与合作伙伴间的业务联结，更加准确、全面、深入地洞察并响应消费者需求，实现了业务与数字技术的深度融合。

2024 年，公司将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。

## 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。2023 年度，公司向全体股东每股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 7,639,318,446.00 元，占公司 2023 年度合并报

表归属于母公司股东净利润比例为 73.25%。公司自上市以来累计分红 24 次，现金分红总额达 508.49 亿元，持续为投资者创造价值。未来，公司将根据自身所处发展阶段，立足于公司的长远发展，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者。

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，公司从 2022 年开始推出集中竞价交易方式回购股份方案。

2022 年 12 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，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》，回购股份将用于依法注销减少注册资本。2023 年 5 月，公司完成回购事项，回购公司股份 32,468,413 股，使用资金总额 1,000,002,954.80 元（不含交易费用）。

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，回购价格不超过人民币 41.88 元/股（含），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 2024 年 6 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,804,866 股，已支付的总金额为 152,698,197.64 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。

在投资者沟通方面，公司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，在主动与投资者做好价值传递，让投资者全面深入了解公司的同时，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经营层和业务部门，推动公司业务健康、良性发展，同时不断巩固与投资者沟通交流的良性互动关系。

2023年，公司完成近200场投资者交流活动，包括投资者现场调研、投资者电话会、证券公司策略会、国内外路演等。此外，公司还通过十余场ESG相关沟通会议，就可持续发展相关问题与投资者进行沟通交流，并向投资者展示ESG相关战略和成果。

2024年，公司将持续进行信息披露的管理创新，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性，同时，公司将继续积极召开业绩说明会，在合规与公平的基础上，及时向投资者传递公司经营发展情况，并听取投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者。

#### 五、坚持规范运作，提升公司治理水平

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，董事、监事及高级管理人员密切关注资本市场新规，及时、全面地了解监管动态，同时公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，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。

2024年，公司将持续完善公司治理和内部控制体系，积极组织董事、

监事及高级管理人员等“关键少数”参加合规培训，重视合规管理和内部监督，提升公司治理水平。

未来，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。

本次“提质增效重回报”行动方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十二日