

海南椰岛（集团）股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，不断提高海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，维护全体股东合法权益，切实履行上市公司社会责任和义务，公司结合发展战略和经营实际，研究制定了“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主业发展，着力提升经营质量

公司实施聚焦主营业务发展战略，坚守长期价值发展主义，坚定地以壮大主营业务规模、提高盈利水平，提升经营质量为目标。

产品方面，坚定不移的以保障产品质量为核心，实施严格的产品质量管理体系，高标准、严要求强化品质管控，确保产品符合甚至超越行业标准，不断提升产品质量。同时结合市场调研和消费变化趋势，加大对酒类产品的研发与创新力度，开发出更加符合消费者偏好的产品，以促进产品体系升级，进一步优化产品结构。

品牌方面，制定全方位的品牌传播策略，充分利用社交媒体平台、电商平台、行业展会、新品发布会、文化活动等形式，

开展品牌推广、产品宣传、互动营销等活动，提高品牌曝光度与知名度，加强与合作商、消费者的面对面沟通与交流，提升品牌美誉度与忠诚度；深化品牌故事与文化内涵的挖掘与传播，将品牌与历史文化、地域特色、情感故事等元素紧密结合，赋予品牌独特的魅力与价值，增强消费者对品牌的认同感与归属感。

市场方面，促进传统渠道升级，优化合作商管理体系，致力于与优质合作商建立长期稳定的新型战略合作伙伴关系，加强对合作商的培训和支持，激发合作商潜能，提高产品铺货率和去化率；积极探索推进与新零售企业的合作机会，开拓多渠道的电子网络渠道，开展多形式的线上营销活动，扩大品牌的曝光度和销售范围；建立客户数据库，结合消费者偏好信息，开展精准营销与服务，增强客户的满意度和黏着度。

人才方面，加大人才引进力度，积极引进具有丰富行业经验的高端人才，包括管理型人才、营销专家、酿酒大师、品酒大师等，提升公司的管理水平与创新能力；根据员工的岗位需求与职业发展规划，建立完善的人才培训体系，实施重视人才、使用人才、优待人才的管理措施；建立科学合理的薪酬福利体系与绩效考核制度，将员工的薪酬与绩效挂钩，充分调动员工的工作积极性与创造性；加强员工培训，提升员工的专业素质和服务意识。

成本方面，进行科学的核算管理和预算管理，严格控制各

项费用支出，在保证产品质量的前提下降低成本；持续强化精细化管理和流程优化，减少不必要的环节和浪费，同时着力提高生产环节设备利用率，降低能耗；开展成本分析工作，对比实际成本与预算成本、历史成本的差异，深入分析成本变动原因，找出成本控制的关键点和薄弱环节，增强成本控制力。

二、重视股东回报，推动价值提升

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，将有关利润分配政策列入《公司章程》，明确采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配，以期为投资者带来长期、稳定的投资回报。

同时，公司将努力提升经营业绩，在具备分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，让股东切实分享公司的发展成果。

三、完善公司治理，提升治理效能

公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度清晰界定了董事会、监事会职责，坚持董事会、监事会、审计委员会等多元化治理结构建设，优化董事会、监事会人员结构。持续加强对董事、监事的履职保障，提升董事会、监事会对高级管理人员的监督效能，提高治理结构决策效率，形成权责清晰、公开透明、协调制衡的法人治理结构。

四、规范运作，持续完善上市公司治理

公司通过深入研究新修订的《公司法》《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》等相关法律及规范性制度，并结合公司实际，逐步持续修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。2023-2024 年度期间，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《投资管理制度》等多项制度，同时结合规范要求制定了《舆情管理制度》《征集投票权实施细则》等相关制度，努力完善治理制度体系，切实落实好相关规范治理要求，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，努力提高“关键少数”履职担当和规则意识；公司将充分借助监管培训、培训平台资源等，积极组织“关键少数”参加相关培训，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规；公司将坚持全面深化法治建设，持续完善合规体系和内控体系，抓好合规风险防范，提升“关键少数”合规意识及履职能力。

六、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多维度、多层次、多形式的投资者沟通，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司积极召开业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等积极参加，高效向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息。后续，公司继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

七、其他说明及风险提示

公司本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、市场宏观环境等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年 11 月 27 日