

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-016

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估及 制定 2025 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个别及连带责任。

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》的要求，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》，推动利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和价值提升，保护投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司于 2024 年 4 月 19 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估及制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聚焦主业，提升经营质量，实现企业高质量发展。

2024 年，公司锚定“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，聚焦“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”三大主营业务，持续深化全产业链运营，提升经营质量，不断夯实公司核心竞争力，推动公司高质量发展。公司全年实现营业收入 74.42 亿元，利税 3.83 亿元，利润总额 7705.90 万元，归属上市公司股东净利润 2723.82 万元。

分业务板块来看，**零售连锁板块**以调改优化为主线，加快门店调改步伐，优化区域布局，提质增效，着力改善盈利能力，同时积极承接政府促消费政策，加大宣传，吸引消费者到店，提振消费市场活力。**物流供应链板块**业务规模进一步扩大，品牌运营能力持续提升，在商贸物流领域的竞争力进一步增强。2024 年，

公司物流供应链业务实现销售收入 58.43 亿元，占公司合并抵消前总收入的 51.84%，占比稳步提升。其中物流供应链外销收入 22.58 亿元，同比增长 4.70%，外销收入占物流供应链总收入的比重为 38.65%，同比提升 2.28 个百分点，占公司总营收的比重为 30.34%，同比提升 2.34 个百分点，对公司经营业绩的贡献度进一步提升。**食品工业板块**快速发展，产品品类不断扩充，研发生产产品已达到 500 余种，自有品牌经营品类更加丰富，市场占有率和销售规模进一步提升，同时积极开拓外销业务和出口业务，粉丝产品目前已稳定出口日本，主营薯类产品的福满兴食品厂于 6 月建成投产，10 月首批冷冻薯条产品顺利出口欧洲，并已陆续出口至中亚、东亚、南美洲等地区，标志着公司食品工业板块的国际化发展再上新台阶。2024 年，公司食品生产加工车间合计出库量超 11000 吨，其中外销销量超 7900 吨，实现外销业务收入超 4700 万元，同比增长超 30%。

2025 年，公司将继续聚集主业，加快发展新质生产力，以国家“构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局为指引，立足“零售连锁、物流供应链、食品工业”三大主营业务，通过业态创新、供应链整合、技术赋能与自有品牌培育，全面提升内需市场服务能力；积极响应国家提振消费号召，加快业态升级，创新消费场景，打造多元化零售场景，满足多层次消费需求，线上线下协同发力，拓展消费新渠道；依托全国统一大市场建设，强化供应链一体化建设，提升供给效率，保障供应链韧性，筑牢国内大循环产业根基；以技术驱动数字化转型，加快数字化赋能、多元化创新与供应链提升，增强公司综合竞争力，实现高质量发展。

零售连锁板块要扩大调改范围，持续优化品类和品牌结构，打造区域首发经济，将公司优势区域门店打造成当地消费者体验、购物首选，更大力度引入年轻化、差异化的品牌，增加符合银发群体、儿童群体需求的服务项目，尝试引入或者与奥莱模式合作，构建“购物+社交+生活”一站式消费空间，增强线下场景吸引力；升级利群网商线上平台，进一步提高线上销售规模，通过直播、短视频和社群营销等方式拓展消费渠道，通过数字化营销精准触达目标客群，提高线上平台知名度，树立品牌优势；紧抓国家提振消费政策机遇，与批发公司、品牌商密切沟通，争取品牌资源，加强宣传推广，提升商品竞争力及服务水平，提升销售业绩。

物流供应链板块要继续深化品牌代理合作力度，积极争取优质外贸企业品牌合作，助力中国优质外贸企业开拓国内市场；积极扩展外销客户，进一步扩大社会配送服务范围，提升区域影响力；加快热销商品的引进力度，做好自有品牌的建设与推广工作，增加商品差异化供给，提高市场竞争力。

食品工业板块要加快创新，根据消费者需求加快研发新品种，提升经济效益的同时严格把控产品品质，保障食品安全；充分利用门店、社交媒体、农交会等宣传渠道，加大产品推广力度；积极拓展外销渠道，做好餐饮渠道、农贸市场、学校、企事业单位食堂等的配送工作，加快对接海外客户，深化合作力度，增加出口产品品类，继续扩大国际贸易规模，推动内外贸一体化发展。

二、稳定投资者回报，共享企业发展成果

公司高度重视对投资者的回报，始终致力于在实现可持续、高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者的认同感和获得感。

2024 年，公司实施了 2023 年度利润分配方案，发放现金红利 2549 万元，占公司当年可供分配净利润的 85.60%。自 2017 年上市以来，公司已累计发放现金分红近 8 亿元。

在坚持现金分红的同时，公司还积极通过股份回购的方式提升投资者回报。2024 年，公司连续推出了三期股份回购方案，第一期、第二期回购方案已顶格实施完成，累计回购金额达 3.8 亿元，第三期回购方案正在实施中，回购金额为 1.5-3 亿元，截至 2024 年底已回购 0.3 亿元。2024 年，公司累计股份回购金额达到 4.1 亿元。

2025 年，公司制定了未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年），公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，并灵活运用股份回购等资本市场工具，提升股东回报，让股东切实享受公司的发展成果。

三、完善公司治理，提升公司治理水平

公司始终坚持以法治为基础、以规范为核心，持续提升公司治理水平，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，推进公司治理结构的建立健全和内部控制体系的完善，致力于构建权责明确、运转协调、制衡有效的公

司治理架构。

2024 年，公司根据新的监管规则要求，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》进行了修订，明确独立董事职责定位，保障独立董事履职，进一步发挥独立董事在公司治理中的重要作用；此外，公司还制定了《舆情管理制度》，公司内控制度体系不断完善。2024 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会 9 次，监事会 5 次，各专门委员会及独立董事专门会议 7 次，审议通过了公司年度报告相关事项、公司内控制度修订、股份回购相关事项，公司股东大会、董事会及各专门委员会权责清晰、运行有效，有效推动公司治理水平提升和科学决策。

2025 年，公司将继续保持对监管要求的时刻关注，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法规要求，推进修订公司章程及相关议事规则，进一步完善公司内控制度体系，提升公司内部控制水平和有效性。同时，公司将做好董事会换届选举工作，落实好监事会与审计委员会职能的有效衔接，进一步保障独立董事履职，新一届董事会与经营管理团队将严格按照公司内部治理机制的要求规范履职，持续提升公司决策的科学性、有效性，进一步提升公司规范运作水平。

四、强化“关键少数”责任，提升“关键少数”合规意识

公司持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职规范，推动公司长期稳健发展。2024 年，公司组织实控人、董监高参加了证监局、交易所、上市公司协会等举办的上市公司规范治理、董监高履职规范、最新违法违规案例分析、股份合规管理、董秘后续培训等多场培训活动，并及时将最新的监管要求及警示案例发送公司董监高进行学习，督促“关键少数”及时学习领会监管精神并有效执行，切实提升“关键少数”的规范运作意识。

2025 年，公司将继续紧抓“关键少数”合规履职，积极组织大股东、实控人、公司董事及高级管理人员参与合规履职及风险防范的相关培训，及时梳理并传递监管动态和典型案例，加强“关键少数”的合规意识和风险意识，保障公司合规高效运行。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

信息披露是投资者了解上市公司的重要窗口，公司严格遵守相关法律法规，以简明清晰易懂为原则，不断提高公司信息披露质量，并通过在定期报告中增加

图文化内容，采用可视化财报等方式，提高公司信息披露的可读性，方便投资者快速了解公司情况。公司不断完善投资者关系管理制度，创新投关工作方式，通过开设企业投关公众号、东方财富及同花顺企业平台等方式，建立多元化沟通渠道，方便投资者多渠道了解公司最新情况。2024 年，公司常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，并积极参与辖区集体业绩说明会，积极参加券商策略会，组织投资者调研活动，邀请投资者及分析师实地参观公司物流中心、购物中心等，让投资者更直观地了解公司经营情况，并通过接听投资者热线、E 互动回复等方式全方位加强与投资者的沟通交流。2024 年，公司再次入选中国上市公司协会上市公司董办优秀实践案例。

2025 年，公司将继续加强与投资者沟通交流，进一步提升信息披露质量，常态化举办业绩说明会，参加辖区集体接待日活动，积极组织投资者现场参观调研，并通过上证 E 互动、投资者热线、投关公众号、官网、第三方平台、财经媒体等渠道向市场传递公司价值，回应投资者关切，提升公司资本市场形象。

六、高度维护企业信誉，积极践行企业社会责任

公司高度重视企业的社会责任，以实际行动回报社会。2024 年，公司首次披露了企业社会责任报告，积极传递公司在 ESG 方面的实践成果。在民生保供及应急保障方面，公司依托强大的物流供应链优势和终端渠道优势，积极承担所属区域政府应急储运工作，担好城市“菜篮子”、“粮袋子”担子，全力保障所属区域民生商品的货源储备和社会配送。2024 年，公司入选青岛市市级粮食应急保障企业名录，子公司福兴祥物流集团分别入选应急储运企业、应急配送中心、应急保障中心，并且是青岛市唯一的应急保障中心，公司旗下多家门店及便利店入选青岛市应急供应网点。

公司积极响应乡村振兴战略，通过“原产地直采”、“市场收购+订单种植”相结合等方式，建立稳固的农副产品采购合作，以商业反哺农业。2024 年，公司乡村振兴实践荣获中上协“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。公司始终关注公益事业，不忘初心、回报社会，2024 年公司向青岛市市南区尊师爱师基金捐赠 10 万元，支持教育事业发展。

公司始终坚持依法诚信纳税，按时足额缴纳各项税款，2024 年公司及下属子公司实现利税 3.83 亿元，实现了良好的经济和社会效益。作为商贸流通企业，

公司在消费者权益保护、民生服务、提供就业等方面积极作为。在消费者权益保护等方面，公司严格依据《产品质量法》、《消费者权益保护法》等相关法律法规，结合公司经营实际情况，制定了《供应商管理制度》、《商品销售控制制度》等一系列流程和制度，实现从采购到销售整个业务流程对商品质量的有效管控，提高产品质量，加快自有品牌开发，致力于为消费者提供安全放心的绿色产品。在人才发展、提供就业等方面，公司始终重视人才对企业发展的重要作用，加强员工素质培养和人才梯队建设，关注员工权益，提升员工获得感，实现员工和企业共同发展。2024 年共计发放工资、奖金 6.50 亿元；缴纳社会保险 1.03 亿元；提供就业岗位 23000 余个，新招聘大学生 138 人。

2025 年，公司将一如既往承担好政府应急储备任务，担好民生保供重担，提升区域应急保障能力；继续坚持原产地直采，发挥自身产业优势助力乡村振兴；继续加强消费者权益保护，为消费者提供优质的产品和服务，全方位满足消费者需求；积极解决社会就业，依法纳税，关注员工权益，增强员工幸福感，实现员工和企业共同发展。

七、其他事项说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务；切实承担“提质增效重回报”行动的主体责任，持续践行行动方案的具体措施，切实履行上市公司责任和义务，聚焦主营业务发展，不断提升经营业绩，规范公司治理，以切实行动回报广大投资者。

本行动方案所涉及的公司规划、经营计划等前瞻性陈述，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。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日