

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2024-016

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 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个别及连带责任。

利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”、“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为促进公司高质量发展，维护全体股东利益，提升投资者的获得感，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦新质生产力效能，实现企业高质量、可持续发展。

利群股份以“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”为主营业态，坚持“全产业链+自营”为商业运营模式，着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系全方位发展，以“提质创新”为发展基点，加快推进经营质量和经营业绩高质量提升，实现可持续发展。

2023 年，公司紧紧围绕“零售是基础、供应链整合是方向”的战略导向，持续完善公司全产业链布局，全年实现营业收入 77.03 亿元，利税 3.42 亿元，利润总额 7523.40 万元，归属上市公司股东净利润 2977.60 万元，成功扭亏为盈，取得了良好的经济效益和社会效益。

2024 年，公司将继续坚守零售商业本质，深耕优化物流供应链业务，提升食品工业贡献力度，以实现经营业绩持续稳定增长，具体包括以下方面：

1、以消费者需求为中心，加快业态改革创新，打造零售业绩增长新亮点

2023 年，公司积极应对消费低迷的市场环境，不断创新消费场景，紧抓文旅经济发展契机，打造金鼎夜巷、诺德金鱼巷等创意街区，推进门店调改升级，优化零售连锁布局，推进线上线下融合发展，着力提升零售连锁板块盈利能力。

2024 年，公司将继续加大市场调研力度，掌握市场走势、行业趋势，洞察消费者习性，以消费者需求为中心，紧抓营销热点，加快创新消费场景，结合门店实际情况加大力度调改升级，打造沉浸式、互动式的一站式购物场景。持续完善线上线下融合发展机制，加大利群网商宣传力度，优化线上终端程序，做好直播引流推广，丰富线上促销模式，同时注重提升服务质量，强化精细化管理，提升消费者购物的体验感和满意度。进一步优化区域零售连锁布局，择优选址，加大力度开设便利店、社区店等小店，研判市场行情，择机推动日照、莱州等地大型商业综合体项目开业。

2、持续推动供应链整合向纵深发展，强化社会配送职能，提升市场占有率

顺应数字化、科技化发展浪潮，公司持续推进物流基地升级改造：常温仓库采用“自动立库+有轨穿梭车+基于 3D 视觉识读拆垛机器人”，拆零区域选用 CTU 货到人拣选系统及快仓的 Quick Pick 解决方案，同时建设了大规模的穿层输送线，解决了平面运输、楼库层间垂直运输的难题。通过配备激光雷达、二维码导航智能化多功能机器人，大幅缩短了系统对接、订单响应时间，运输效率、拣货效率、订单履约率、准确率成倍提升，大幅降低公司运营成本，助力公司数字化转型发展。

2023 年，凭借持续夯实物流供应链基础，公司品牌运营能力持续提升，外销业务客户数量和物流供应链业务规模进一步扩大，在商贸物流领域的竞争力进一步增强。2023 年，公司物流供应链业务实现销售收入 59.30 亿元，占公司合并抵消前总收入的 50.61%，占比稳步提升。其中物流供应链外销收入 21.57 亿元，同比增长 3.96%，外销收入占物流供应链总收入的比重为 36.37%，同比提升 2.48 个百分点，占公司总营收的比重为 28%，同比提升 1.61 个百分点，外销业务对公司经营业绩的贡献度进一步提升。

2024 年，公司将继续深耕物流供应链业务，坚持推动物流供应链优化升级，推进采购端、物流端、渠道终端的协同高效发展，加快公司供应链整合向纵深发展。继续扩大品牌区域代理权，深化品牌合作力度，积极开辟外销渠道客户，提升渠道终端覆盖的深度和广度，做好应急储运工作，进一步强化社会配送职能。

3、大力发展食品工业，提升营收占比，做消费者放心食品生产商

2023 年，公司食品工业板块高效快速发展，食品生产加工车间合计出库量

超 9000 吨，外销销量超 5200 吨，实现外销业务收入近 3500 万元，同比增长超 35%。2023 年 7 月，公司新添福盛加粉丝厂，生产线采用日本最新的技术、工艺、配方，粉丝厂已生产单品 30 多种，总加工量 204 吨，累计销售额 439 万元，其中近 90% 的粉丝出口日本等国外客户，是公司在食品工业领域取得的又一次突破。

2024 年，公司将依托物流供应链和终端渠道的协同优势，重点加快食品工业板块的发展，依靠科技创新，提升生产车间智能化水平，严格把控生产标准、产品工艺、生产质量，充分利用车间产能，打造“绿色”自有品牌；加大市场调研力度，捕捉消费者需求变化，加大新品研发力度，持续丰富自有品牌经营品类；借力自有零售终端优势，加大品牌宣传推广；积极开拓外销新渠道，扩大 B 端客户规模；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。

4、加强基础运营管理，提升信息化管理水平，降本增效

2024 年，公司将继续加强基础运营管理工作，紧密关注市场动向，加大市场调研力度，立足现实，分析形势，加强营运指标考核与数据分析工作，控风险、提毛利、调品类，积极梳理、优化品类、品种结构，抓陈列、抓细节、抓执行，进行有针对性的营运稽查，同时加强库存管理，提高资金周转效率；在加强日常运营管理工作的同时，公司将继续提升信息化管理水平，整合日常运营中的物流、资金流、信息流，对公司经营关键节点进行全面把控，提升经营管理效率，降本增效，助力公司通过精益化管理获得高质量发展。

二、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。公司依托强大的物流供应链资源优势 and 零售终端渠道优势，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。同时，公司积极响应乡村振兴战略，延续对偏远地区的农产品采购力度，加大力度寻找优质农产品采购基地，继续支援农业产业发展，以商业反哺农业。

在消费者权益保护方面，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，为消费者提供安全放心的绿色产品。

在人才队伍建设方面，公司始终重视人才对企业发展的作用，加强员工素质培养和人才梯队建设，关注员工权益。2023年，公司共计发放工资、奖金6.89亿元，缴纳社会保险1.38亿元，同比增加106.82%。公司按时足额为企业员工缴纳五险一金，并发放伙食补贴、交通补贴等各项补贴，每年为职工提供健康体检，定期组织文艺活动，丰富员工业余生活，加强各级员工培训，提升员工职业技能和素养，并为员工提供公平公正的晋升平台，提升员工获得感，实现员工和企业共同发展。

公司自成立以来，始终坚持依法诚信纳税，严格按照纳税申报制度，按时足额缴纳各项税款。2023年，公司及下属子公司实现利税3.42亿元，实现了良好的经济效益。

三、规范公司治理，提升公司治理水平

公司高度重视公司治理水平的提升，以法治为基础、以规范为核心，严格按照《公司法》、《证券法》、《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，持续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。

1、持续完善公司内控制度体系

公司保持对监管要求的时刻关注，结合公司原有管理制度和实际情况，持续推进内控制度的更新修订工作，明确相关部门人员的职责和权限，建立和完善全面管理、全员参与、有效衔接的内控制度体系，提升公司内部控制水平和有效性。

2、规范三会运作，提升规范运作水平

公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会权责清晰、运行有效，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司内部治理机制的要求，建立“事前审查、事中参与、事后监管”的风险控制流程，提升公司决策的科学性、有效性，提升经营管理的规范化运作水平。

3、落实好独董工作制度改革相关配套机制

2024年，公司将深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，推进公司《独立董事工作制度》走深落实，完善好公司独立董事工作制度改革后相关配套机制，给予公司独立董事行使职权以充分支持与配合，保障公司决策科

学、运作高效，提升内外部监督管理制约水平。

4、提升“关键少数”合规意识

2024年，公司将紧抓“关键少数”合规培训，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与合规履职及风险防范的相关专题培训工作，加强董事、监事及高级管理人员的合规意识和风险意识，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，保障公司合规高效运行。

四、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。在充分考虑当前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素的条件下，公司建立了科学、稳定及透明的分红机制，有效平衡了公司长远发展和股东权益之间的关系；并灵活运用股权激励、股份回购等资本市场工具，促进公司市值提升。

自2017年上市以来，公司实施连续的分红机制，已累计发放现金分红7.73亿元、完成股份回购1.6亿元。未来，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，提升股东回报，让股东切实享受公司的发展成果。

2024年，公司将切实承担“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，加快业态创新升级，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，保障投资者合法权益，维护公司市场形象。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日