

# 江苏洋河酒厂股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行董事会职责。2024年，公司董事会工作情况如下：

### 一、2024年度董事会主要工作情况

#### （一）公司治理情况

公司坚持“以人为本，科学管控”理念，持续健全公司现代企业制度和法人治理结构，各治理主体各司其职、各负其责。报告期内，为适应上市公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等要求，公司制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等3项制度，修订了《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等10项制度，公司治理制度体系进一步完善，确保规范治理体系高效运行，切实维护投资者和利益相关方的权益。

#### （二）董事会和股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。2024年，共组织召开董事会会议9次，审议44项议案；共召集召开股东大会2次，审议13项议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股

东行使权利提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。各项会议的召集与召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
<b>董事会</b>		
2024年 2月5日	第七届董事会 第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司实施企业年金的议案》</li> <li>2. 《关于制订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于制订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于修订&lt;独立董事年报工作制度&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于修订&lt;董事会战略委员会议事规则&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于修订&lt;董事会提名委员会议事规则&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会议事规则&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于修订&lt;董事会审计委员会议事规则&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于修订&lt;审计委员会年报工作制度&gt;的议案》</li> </ol>
2024年 3月15日	第七届董事会 第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举的预案》</li> <li>2. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2024年 4月2日	第八届董事会 第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司副董事长的议案》</li> <li>3. 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司总裁的议案》</li> <li>5. 《关于聘任董事会秘书的议案》</li> <li>6. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>7. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</li> <li>8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ol>
2024年 4月25日	第八届董事会 第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023年度总裁工作报告》</li> <li>2. 《2023年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《2023年年度报告》全文及摘要</li> <li>4. 《2023年度财务决算报告》</li> <li>5. 《关于公司2023年度利润分配的预案》</li> <li>6. 《2023年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7. 《关于变更会计师事务所的预案》</li> <li>8. 《2023年度环境、社会和公司治理报告》</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9.《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》</li> <li>10.《2024 年第一季度报告》全文</li> <li>11.《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》</li> </ul>
2024 年 5 月 15 日	第八届董事会 第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于修订&lt;公司章程&gt;的预案》</li> <li>2.《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的预案》</li> <li>3.《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的预案》</li> <li>4.《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的预案》</li> <li>5.《关于召开 2023 年度股东大会的通知》</li> </ul>
2024 年 8 月 9 日	第八届董事会 第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》</li> <li>2.《关于对外捐赠的议案》</li> </ul>
2024 年 8 月 28 日	第八届董事会 第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.《2024 年半年度报告》全文及摘要</li> <li>2.《关于公司 2024 年度-2026 年度现金分红回报规划的预案》</li> </ul>
2024 年 10 月 29 日	第八届董事会 第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.《公司 2024 年第三季度报告》</li> <li>2.《关于提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》</li> </ul>
2024 年 12 月 30 日	第八届董事会 第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于 2024 年度中期利润分配的预案》</li> <li>2.《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</li> <li>3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
<b>股东大会</b>		
2024 年 4 月 2 日	2024 年度 第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》</li> <li>3.《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》</li> </ul>
2024 年 6 月 7 日	2023 年度 股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.《2023 年度董事会工作报告》</li> <li>2.《2023 年度监事会工作报告》</li> <li>3.《2023 年年度报告》全文及摘要</li> <li>4.《2023 年度财务决算报告》</li> <li>5.《关于公司 2023 年度利润分配的议案》</li> <li>6.《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》</li> <li>7.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>8.《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>9.《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>10.《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</li> </ul>

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司第八届董事会各专门委员会完成选举，并对四个委员会议事规则进行了修订。各委员会分工明确，权责清晰，依据有关法律法规、《公司章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责，为董事会的决策提供专业、合理的意见。

战略委员会报告期内共召开 1 次会议，对公司董事会 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划提出合理建议，切实履行了战略委员会的职责。

提名委员会报告期内共召开 3 次会议，对董事候选人、拟聘任高级管理人员等进行严格的资格审查，切实履行了提名委员会的职责。

审计委员会报告期内共召开 5 次会议，认真督促内审部门日常审计和专项审计等工作，严格审查与财务报告和日常经营等相关的内部控制制度执行情况，积极协调和监督会计师的审计、聘任等事项，对聘任财务负责人、内审机构负责人进行提议，切实履行了审计委员会的职责。

薪酬与考核委员会报告期内共召开 1 次会议，认真审查管理团队成员 2023 年度履职及薪酬制度执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

### （四）独立董事专门会议履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定独立履行职责，报告期内共召开独立董事专门会议共 2 次，独立董事全部参加了会议，审议通过了 2024 年

度日常关联交易预计事项、2024 年使用部分自有资金进行现金管理事项、2023 年度权益分派等 8 项议案，另外公司独立董事与公司管理层保持及时沟通，密切关注公司经营动态，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司及股东的合法利益。

### **（五）信息披露与投资者关系管理**

**1、规范化信息披露。**信息披露是公司规范治理的重要方面，报告期内，公司董事会严格遵守信息披露监管法规，及时披露定期报告和临时公告 79 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息，为投资者了解公司及进行投资决策提供参考。在深交所组织的信息披露考核中，公司连续十二年获得最高评级 A 级评定，荣获第八届中国卓越 IR“最佳信披奖”。

**2、多元化沟通交流。**投资者关系管理工作是董事会履职的重要方面，报告期内通过 2023 年度业绩说明会、2023 年度股东大会现场交流、实地调研、深交所互动易、投资者专线等多方式与投资者沟通，传递公司发展战略与经营状况，细致解答投资者问题，真切回应投资者关怀，深化投资者对公司价值的认知，并积极听取投资者的意见和建议，实现与投资者积极有效的双向互动。

**3、持续化股东回报。**积极贯彻“以投资者为本”的指导思想，与投资者共享企业发展成果，自 2009 年上市以来每年都现金分红，截至目前已完成 16 次分红，累计现金分红金额（含 2024 年中期分红）528.53 亿元（含税）。2024 年以来，为进一步强化股东回报，一是完成 2023 年度权益分派，派发现金红利 70.20 亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净

利润的 70.09%；二是积极响应政策号召，实施 2024 年度中期分红，中期现金分红金额 35.10 亿元（含税），提升股东获得感；三是制定《现金分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》，提升分红政策的持续性和透明性。

公司 2024 年度利润分配预案如下：拟以现有总股本 1,506,445,074 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 23.17 元（含税），合计派发现金红利人民币 34.90 亿元（含税），该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、2024 年度公司经营情况

报告期初，公司规划 2024 年力争营业收入同比增长 5%-10%。报告期内，白酒行业进入存量竞争阶段，市场竞争更加白热化，公司主力产品集中的中端和次高端价位段承压较大，本着科学发展和可持续发展的原则，公司积极调整经营策略，应对外部环境的变化和发展中存在的问题，2024 年实现营业收入 288.76 亿元，同比下降 12.83%；归属于上市公司股东净利润 66.73 亿元，同比下降 33.37%。

2024 年是企业调整之年，公司围绕长期主义，聚焦主责主业，全面推进以下各项工作：

**（一）稳固提升产品品质。**深化绵柔机理应用，优化影响原酒品质的关键工艺和参数，持续健全酿造工艺体系，酿酒产质量实现双优，原酒品质特色鲜明，香气复合感、口感绵厚度稳中有升。3 项科技成果通过中国轻工业联合会鉴定，5 项科研项目获省级以上嘉奖，在第二届中国白酒首席品酒师大赛中包揽冠亚军，技术实力持续巩固。上线酒体数字化管理平台，促进酒体设计与智能数字化的融合，进一步保障质量稳定性。

**（二）立体传播突出价值。**发布绵柔年份老酒战略，突出“非遗手工、年份老酒”价值内核，推出中国高端年份白酒一梦之蓝手工班，成为行业首家获得“中国酒业协会”授权、由第三方认证机构“方圆集团”权威认证的年份老酒，进一步拉升品牌高度。聚焦大国绵柔主题，立体式唱响品牌主旋律，献礼中法建交 60 周年，亮相 G20 峰会、达沃斯论坛等国际大事件，“洋河·梦之蓝号捷龙三”运载火箭发射升空，进一步提升品牌形象。

**（三）聚焦营销夯实基础。**围绕“精简高效、强化统筹管理”原则，优化营销组织架构，推动品牌区域聚焦，强化品牌协同。划分高地、样板、薄弱、空白四类市场，因地施策与资源配套，深耕省内大本营市场和长三角市场，作为战略重心予以资源支持。布局梦之蓝手工班年份酒，在重点区域补充完善主品牌产品矩阵，满足市场产品结构提档和竞争需求。重视终端运营，优化“梦想惠”平台，多措施提升终端积极性，维护市场秩序稳定性。完善经销商评级及准入、退出机制，搭建经销商议事平台，完善市场基础管理。

**（四）可持续发展不断深入。**推动治理可持续，完善独立董事履职平台，建立健全公司治理制度，加强内审信息化建设，持续优化股东回报机制。推进绿色可持续，深入开展节能降碳，创建两个零碳车间，通过碳管理体系认证，荣获“2024 中国工业碳达峰、碳中和领跑者企业”等认可。深化社会可持续，推进智慧化生产项目，完善供应链体系，数智化应用水平不断提升；实施企业年金制度，制定员工关爱一揽子政策；助力中国航

天、乡村振兴、助学圆梦，连续3年被中华慈善总会授予“年度慈善企业”荣誉称号。

### 三、2025年重点工作安排

根据当前白酒行业发展形势和市场竞争环境，结合企业目前的发展阶段，2025年公司将立足长远，强化品质表达和口碑引领，构建以消费者运营为核心的品牌体系，积蓄品牌势能；全面聚焦主导产品和重点市场，进一步夯实市场基础，推动企业健康可持续发展。主要做好以下工作：

**（一）营销方面**，通过配额合理管控等措施，维护主导产品控量稳价，积极优化供需关系；明确开瓶政策导向，推动渠道实现良性发展；重点聚焦江苏和环苏市场，培育打造样板和高地市场，强化渠道精耕细作，筑牢基本盘；强化资源有效配置，助力核心终端做强做优，提升经销商市场拓展运营能力，支持经销商做大做强；强化BC联动，做好费用投放分析管控，提升投向精准性；做好酒店渠道拓展和团购渠道突破，推动乡镇深耕下沉，持续夯实渠道基础。

**（二）品牌方面**，聚焦“绵柔年份老酒”稀缺价值，持续开展品牌整合传播，深化手工班高端的形象；结合“大国绵柔”传播主题，聚焦消费场景和生活场景，强化品牌场景化表达；强化消费者品质口碑，加快推进三级品推体系，持续开展多元化消费者培育活动，用心用情做好消费者的触达、培育与转化。

**（三）品质方面**，健全技术创新体系，推进自主创新和产学研深度融合，加大关键课题攻关和成果转化应用；健全绵柔酿造体系，优产能，提品质，持续锻造更绵、更丰厚、更舒适的高品质原酒；健全资源保障体系，



完善酒体数字化平台应用，高效统筹资源的科学化调配，提高产品迭代升级的保障能力；健全品质表达体系，深度挖掘绵柔基因、绵柔机理和绵柔文化。

（四）**管理方面**，严格按照法规最新要求，优化公司法人治理结构和治理体系；围绕“数智洋河”顶层规划，深入推进经营数字化和智能化，强化 AI 技术在客户服务、业务培训等管理方面的应用，深度挖掘 AI 时代品牌与口碑建设的创新方法和有效路径；持续研究落实“双碳”政策，推广智慧能源平台使用，健全碳排放内部考核体系，让 ESG 理念深度融入企业内部管理；坚持源头防控，高效能治理，加快构建本质安全管理标准体系，持续压紧压实全员“生产安全、消防安全、食品安全、治安安全”四大责任。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日