

# 江苏洋河酒厂股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2018 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实“六好”战略思想，全面推进“一六八方略”工作部署，各项决策和工作高效落地，推动企业实现了高质量、可持续的稳健发展。

一是“好风口”，指路领航铸辉煌。2018 年，公司聚焦“发展转型”、“消费升级”两大风口，全面强化思维力、创新力和执行力，企业驱动势能不断提升。全年实现营业收入 241.6 亿元，同比增长 21.3%，归属于上市公司股东的净利润 81.15 亿元，同比增长 22.45%，综合竞争力不断提升。梦之蓝等高端品牌销售强势攀升，销售占比突破 30%，进一步夯实了梦之蓝产品的高端品牌话语权。

二是“好产品”，铿锵有声承匠艺。2018 年，公司围绕传承匠心、铸造经典，积极推动健康、体验等关键技术全新变革，进一步加快新技术、新工艺、新成果的推广应用，绵柔机理深度应用，原酒入口绵厚度、

香气复合感明显提升，品质全面超历史，海、天等主导产品稳步升级，得到消费者和行业专家的认可与青睐，公司高位入选“2018 世界最具价值品牌 500 强”，较上一年提升 175 个位次。

三是“好故事”，笃行致远大传播。2018 年，公司全面推进落实“万人品牌计划”战略，围绕热点事件、主题活动，深化品牌故事内容打造，创新品牌传播形式，品牌故事深入人心，并实现裂变式传播，品牌占位进一步拔高；梦之蓝品牌亮相“上合青岛峰会”、走进冬奥会场、飘香英国白金汉宫，助力第三届“读懂中国”国际会议，用绵柔架起了一座友谊之桥。

四是“好渠道”，潜心砺剑显锐气。2018 年，公司发力渠道极致化工作，团购、家宴不断拓展，团购商数量、家宴场次实现大幅增长；梦想汇、小品会等圈层活动不断深化，粉丝粘性持续提升。同时，价格管控、配额管理不断强化，刚性执行高效落实，切实推动了市场氛围的整体向好。

五是“好自己”，坚定自信出新彩。2018 年，公司在中国酒业协会组织的第三届全国品酒师大赛上，陈力同志勇夺桂冠，公司代表队蝉联第一，全国前十、公司占四位，展示了企业雄厚的技术实力。通过机制自发化的推进，一批精耕市场、攻坚克难的营销代表，励志成才、年轻有为的技术代表，传承匠心、无私奉献的酿酒匠人代表脱颖而出。同时，举办的开窖节、封藏大典等活动，得到了业内外嘉宾一致的好评和高度的赞誉，双沟荣膺“世界湿地名酒”称号。

六是“好机制”，革故鼎新激活力。2018 年，公司通过机制创新助

推岗位革新，通过激发活力进而增强动力，自发化工作实现岗位全覆盖，各单位工作效能、工作质量、个人综合素养稳步提升，自动、自发意识明显增强；全年极致化项目降本 2232 万元，全员持续改进实现财务收益 4358 万元，累计增收节支 1.8 亿元。同时，后勤系统精准发力，保障不断调优，全面实现“无一支产品断货，库存不积压”的目标。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2018 年 1 月 10 日，召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于内部组织机构调整的议案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 1 月 29 日，召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2018 年 2 月 23 日，召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增设内部组织机构的议案》。

4、2018年4月26日，召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《2017年度总裁工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度报告》及摘要、《2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于2017年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的预案》、《2017年度社会责任报告》、《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》、《2018年第一季度报告》全文及正文、《关于设立江苏洋河投资管理有限公司的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》。

5、2018年8月29日，召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及摘要、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于对外捐赠的议案》。

6、2018年10月26日，召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《公司2018年第三季度报告》全文及正文。

## （二）股东大会会议召开情况

2018年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

1、2018年1月29日，召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2018年5月23日，召开了2017年度股东大会，审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及摘要、《2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。

### **(三) 董事会及各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、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司2017年度董事会工作报告进行预审，对公司2018年度工作计划，提出了科学合理的建议，切实履行了战略委员会的职责。

2、报告期内，提名委员会共召开2次会议，对拟提名候选人的任职资格进行审查，并达成一致意见，切实履行了提名委员会的职责。

3、报告期内，审计委员会共召开5次会议，认真审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥了有效的指导和监督作用。

4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2017年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的2017年度董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。

### **(四) 信息披露工作与投资者关系管理工作**

2018 年度，董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2018 年 7 月，在深圳证券交易所发布的 2017 年度信息披露考核结果中，洋河股份信息披露考评结果为 A，公司信息披露连续 6 年获得最高评级。

2018 年，董事会继续强化投资者关系管理，通过投资者热线电话、证券事务专用邮箱、投资者关系互动平台等渠道积极与投资者进行沟通交流，回复投资者问题 300 多个；通过实地调研、电话会议、券商策略会，交流投资者 400 人次；创新披露公司 2017 英文版年报，积极开展反向路演等活动，让投资者对公司有了更深刻的认识。公司荣获中国上市公司协会“最受投资者尊重的上市公司”、《中国证券报》“2017 年度金牛最具投资价值奖”、《财富》2018 年“中国最佳董事会 50 强”、《证券时报》第十二届“中国中小板上市公司价值五十强”；公司董事会秘书丛学年荣获“2017 年度金牛董秘奖”。

### **三、2019 年发展计划**

2019 年，是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是我们谱写千万亿宏伟目标的攻坚之年，更是环境变化与不确定性的主题之年。面对错综复杂、变化多端的宏观经济走势，面对短期换挡、长期健康的行业发展态势，面对挑战与机遇同在、困难与希望并存的企业发展形势，我们确定公司的总体工作思路是：风变稳掌舵、远行扬满帆，全面实施“1246 工程”，奋力谱写千万亿宏伟目标新篇章。

所谓“1246 工程”，就是我们将坚定不移树立一个坚守，全力以赴追求两大目标，从容不迫抓实转型四个关键，锲而不舍精铸六大力量，推

动企业在风变中稳掌舵、在远行里扬满帆。

**“坚定不移树立一个坚守”**，面对2019年的发展环境，我们需要坚守品牌成长的周期规律。一是**导入期**聚焦新产品和主要渠道，运用“盘中盘”理论，以消费者、市场和趋势检验为宗旨，不断优化调整。二是**成长期**用有质有量的小盘带动大盘，全面总结快速复制，强化资源投入，打造发展势能。三是**成熟期**深化增点扩面，做强品牌无形资产，强化终端利润空间和感情深度，增强客户黏性。四是**持续期**培育萌芽业务，拓展新市场、新领域和新业态，实现企业持续发展。五是**全周期**重点夯实营销力和配套力，为每个周期的成功奠定基础。

**“全力以赴追求两大目标”**，一是**酒体绵柔度**取得革命性突破。围绕绵柔机理深度应用，全面提升产品个性化、特色化和饮后舒适度，引领白酒市场消费趋势，创造消费者感动和愉悦。二是**营业收入**同比增长12%以上。

**“从容不迫抓实转型四个关键”**，2019年，我们将顺应趋势变化，找出转型升级好风口，从容不迫抓实转型工作。当前，有四个方面的关键变化，需要我们探索和应对。一是**消费升级**。顺应消费升级发展趋势，深入思考和研究消费者消费心理，精准把握消费升级方向，推动高端品牌持续增长。二是**行业分化**。抓住行业分化发展机遇，大力推进全国化市场拓展，以满足消费者需求为原则，关注更多细分市场，提升市场占有率。三是**信息泛滥**。针对信息泛滥时代媒体环境，积极对标成功品牌的优秀做法，深入研究并提升传播效率，全面讲好品牌和品质故事。四是**高维竞争**。通过优势再造、模式创新、构建生态圈等方式，从渠道竞

争走向品牌竞争，从产品提供商变成服务提供商，从经营产品走向经营用户，从企业单体竞争走向生态圈群体竞争，从“互联网+”走向“智能+”，找到并进入高维竞争的蓝海。

**“锲而不舍精铸六大力量”：第一，精铸至臻至强的产品力。**2019年，公司将进一步落地品质突破工作，聚焦“绵厚度提升”主线，强力推进控骨增绵、健康体验、环境富微、产品升级等全面突破，提升绵柔品质新高度，赋予绵柔品质新内涵。同时，坚持以院士工作站等研发平台为载体，重点围绕十大公司级课题，积极开展关键共性技术、现代工程技术等项目研究，抢占行业优势领域和科技研发制高点，并加快科技成果转化和延伸，实现绵柔品质持续攀升。围绕“高端时尚、品味经典”，深度推进高端布局；继续推进营销分离模式，稳步提升葡萄酒规模；积极与国际酒类巨头企业合作，战略布局外来酒种市场，全力打造新品类。

**第二，精铸直入人心的品牌力。**2019年，公司将聚焦新营销研究和探索，对标成功品牌优秀做法，打造新品牌知名度和美誉度，打造老品牌美誉度和忠诚度。构建全方位、多层次的精准宣传矩阵，通过大事件营造梦之蓝高端新场景，进一步建立品牌无形资产，大力提升公司品牌软实力。围绕核心目标消费者，开展互动体验及事件营销，围绕关键意见领袖，系统化、规模化开展社群营销，通过品牌深度体验、口碑传播及粉丝培育，强化提升品牌形象，助力高端品牌快速增长。

**第三，精铸攻守兼备的渠道力。**2019年，公司将尊重发展规律，坚持战略耐心，以时间换空间，赢得未来发展。同时，沉下身子寻找问题、分析问题、解决问题；跳出问题去寻找机遇、分析机遇、抢抓机遇。同

时，着力实施渠道、技术、市场、组织和投入等五大变革，扎实推进明星工程、家宴和团购工作，强化全营销系统业务功能，全面打造渠道极致化。重点推进产品结构升级，强化梦之蓝品牌打造，抢占精英消费人群，推动高端突破走向突破高端，实现高端产品销售持续增长。

**第四，精铸坚强可靠的配套力。**2019年，公司将建立强劲考核机制，为市场量身定制考核方案，推动营销精准考核。建立更加科学合理考核体系，推动自发化工作由量到质的转变，实现过程把控、科学考核和效能提升。构建专职教练团队和教练体系，开展营销理念、企业文化、生产经营等深度培训。通过全流程追溯强化管理，确保食品安全零事故；深化安全长效管理机制，确保生产安全平稳有序。积极探索财务管理新模式，进一步提升财务管理效率；完善全面预算管理体系，进一步发挥财务管理分析功能。推进全国重点文物保护单位、国家工业遗产申报，争创全国首家工业企业5A级旅游景区，全面提升企业形象。

**第五，精铸迎接未来的创新力。**一方面，数字运营工作拓展新思路、积蓄新势能，通过数据加油、场景数字化交互等，快速打造数字化驱动内容运营的大品牌。另一方面，优化资本运营团队的运作能力水平，围绕主业目标做好潜在标的排查，围绕消费产业、健康产业等，梳理优秀投资机构，制定科学投资方案。同时，通过信息化、数字化、智能化，打通产、供、销各环节，实现以物联网、大数据、人工智能等新技术与生产制造深度融合，实现酿酒生产、原酒资源管理和成品包装生产的智能制造升级。

**第六，精铸昂扬向上的文化力。**科学设计、系统思考，全面完善干

部评价体系，进一步强化领导干部的担当意识。全面深化监督力度和监管效率，打造风清气正的政治环境，营造科学务实的工作环境，进一步强化领导干部的干事精神。持之以恒地弘扬狮羊文化，持之以恒地颂扬好人好事，持之以恒地培育苏酒铁粉，进一步激发公司健康持续发展动力源。大力提高职工福利待遇，坚持为职工谋幸福；建立良好投资回报机制，坚持为股东谋利益；推动企业健康可持续成长，坚持为地方经济建设做贡献，确保所有相关方共同分享企业的发展成果。

2019年，公司董事会将坚定信心，奋力拼搏，以更加优秀的产品回报广大消费者，以更加优异的业绩回报广大投资者，携手共同创造洋河股份的美好未来！

洋河股份董事会

2019年4月30日