

金徽酒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告

2020 年，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况和 2021 年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

报告期内，国内外经济下行压力持续加大，新冠疫情突如其来，给经济发展带来新的挑战，面对复杂的经济形势和白酒行业竞争白热化的新环境，公司董事会积极应对市场变化，科学制定发展规划，监督、指导经营层按照年度经营目标开展工作，各项生产经营工作保持良好发展态势。报告期内，公司实现营业收入 17.31 亿元，同比增长 5.89%；实现净利润 3.31 亿元，同比增长 22.44%。

1. 战略布局方面：复星控股，加快全国化步伐

金徽酒成为复星快乐板块重要成员，加快全国化步伐。一是复星旗下豫园股份及海南豫珠先后通过协议转让、要约收购持有公司 38% 股权，金徽酒成为复星快乐板块重要成员，填补复星白酒赛道空白；二是顺利完成董事会、监事会改选，经营层保持稳定，生产经营按既定战略有序开展；三是复星快速赋能金徽酒，借助复星生态圈，逐步布局华东等潜力市场，为公司长远发展提供动力。

2. 市场营销方面：C 端置顶，开启转型发展

坚持以客户为中心，全面深化改革，强化正激励绩效导向。一是坚定不移推进聚焦资源、精准营销、深度掌控的营销策略，以信息化、数字化优化渠道和终端管控，万商联盟体系进一步强化；二是重组营销机构，全员竞聘上岗，以正激励绩效导向和灵活授权激发营销活力，向“深度分销+大客户运营”双轮驱动转型发展；三是全线产品提价、推出新产品，充实价格带，保持产品持续竞争力，百元以上产品占比提升至 50.86%。

3. 品牌建设方面：品质为基，传递金徽正能量

以品质为基础，以消费者为核心，打造金徽酒正能量品牌形象。一是以产品为载体，多个酒体设计室内部竞合，通过市场调研和消费者反馈，持续改进产品品质，打造物超所值的品牌体验；二是举办高端品鉴会、民间品酒师等互动活动，以消费者为核心进行价值传播；三是发挥新媒体作用，开展直播带货、抖音厨艺大赛、线上约酒等活动，线上线下同频共振，吸引新生消费力量；四是积极参与抗击疫情、公益助学、精准扶贫、洪涝灾害救助等公益活动，发扬正能量精神。

4. 生产管理方面：量质并举，夯实生产管理

生产系统量质并举，通过灵活授权和技术攻关夯实生产管理。一是完成陇南春车间技术升级改造，夯实原酒生产能力，不断提升金徽原酒品质；二是充分发挥外部专家和内部国家级评委技术指导作用，强化酿酒技术攻关，超额完成原酒产量任务，优级酒产量同比增长 127%；三是加强技术人才培养，选拔制曲、酿酒、检测、包装、质控等员工外出培训，聘任技师队伍，打造高水平的生产技术团队；四是进一步深化以班组为单位的内部市场化改革，充分授权，建立以品质为导向，多劳多得、精益求精的绩效评价体系。

5. 基础管理方面：奋进者为本，推进二次创业

坚持以奋进者为本，全面推进二次创业改革措施落地。一是进行组织架构调整及薪酬考核体系改革，精简流程，提高效能，实行积分调薪、正向激励，提升全员干事创业积极性；二是以奋进者为本，优化绩效管理体系，制定以奋进者为本、打破平衡、拉开差距的绩效分配方案；三是实施“53211”人才计划，重点引进优秀技术、营销、管理人才，加强人才储备和培养；四是坚持“人人有机会，人人有舞台”的人才理念，进一步夯实岗位公开竞聘机制，选贤用能，给想干事、能干事、干成事的员工提供发挥才智的舞台，通过员工的发展促进企业健康发展；五是完成企业文化升级，建立共创共享机制，提升企业软实力，助力二次创业。

二、报告期内董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。董事会共召开 11 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》和《公

司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第三届董事会第十次会议	2020 年 2 月 3 日	1
第三届董事会第十一次会议	2020 年 3 月 30 日	19
第三届董事会第十二次会议	2020 年 4 月 29 日	1
第三届董事会第十三次会议	2020 年 6 月 1 日	1
第三届董事会第十四次会议	2020 年 7 月 6 日	2
第三届董事会第十五次会议	2020 年 8 月 21 日	6
第三届董事会第十六次会议	2020 年 8 月 27 日	1
第三届董事会第十七次会议	2020 年 9 月 14 日	2
第三届董事会第十八次会议	2020 年 9 月 30 日	1
第三届董事会第十九次会议	2020 年 10 月 26 日	5
第三届董事会第二十次会议	2020 年 11 月 13 日	1

2. 董事会召集股东大会情况

2020 年，公司董事会共召集股东大会 4 次，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 29 日	8
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 22 日	1
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 30 日	1
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 13 日	3

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事） 石琨、吴毅飞
审计委员会	王清刚	王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈颖
薪酬与考核委员会	甘培忠	甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、陈颖

四、2021 年度董事会工作计划

2021 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营层及全体员工认真执行股东大会决议，坚持规范运作、科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力以良好的业绩回报股东。2021 年董事会制定的工作重点如下：

一是团结和带领管理层持续推进“二次创业”各项改革措施落地，不断提升管理水平和抗风险能力，力争 2021 年实现营业收入 21.00 亿元、净利润 3.80 亿元的经营目标。

二是 C 端置顶，完成“深度分销+大客户运营”双轮驱动营销模式的转型发展，通过灵活授权和正向激励，增强营销战斗力，提高年份系列等高档产品销量，打造高端白酒引领者，积极拓展华东市场。

三是以市场化导向推动企业转型发展，通过组织升级、人才培养和文化赋能，在制曲、酿酒、成品酒包装各生产环节实施精益生产，提高生产效能，在职能及后勤部门强化以服务促管理，通过业绩驱动，激发全员积极性，打造一支永葆活力的金徽团队。

四是继续严格按照法律、法规和公司内部规章制度的要求，提高公司规范治理和透明度，规范信息披露工作，在资本市场树立良好的企业形象，加强投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多渠道、多层次与投资者沟通交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

金徽酒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日