

金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 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，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学有效地统筹生产经营工作。2023年，公司实现营业收入25.48亿元，同比增长26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长17.35%。主要工作开展情况如下：

产品方面：一是邀请行业专家、文化学者走进金徽酒，对秦岭生态产区实地考察，论证秦岭产区的酿酒核心优势，携手中国酒业协会和地方政府共建“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”；二是加强制曲、酿酒、包装、品评、质检技师队伍梯级培养机制建设，传承工匠精神，以人的发展促进品质提升；三是加强与江南大学、西北农林科技大学、兰州大学等高校、科研院所、专家顾问合作，开展重点项目研究和科研攻关，推进产学研协同创新；四是通过数字科创优化产供销协同管理，在成品酒生产方面加强品质管控，以极致的产品质量铸造品牌之魂。

品牌方面：一是升级品牌视觉形象和产品VI，规范宣传主画面，升级产品传播广告语，提升品牌形象；二是在西北和华东 49 个重点城市联动开展一场一站广告投放、高铁专列冠名，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局，助力品牌泛区域化；三是加大新媒体传播力度，重要节庆和关键事项整合传播，通过抖音、视频号等精准推广、互动传播，打造产品品牌自媒体矩阵；四是通过“樱花春酿”“首席敬首席”“民间品酒师大赛”“五星拳王争霸赛”“心中的年味”等主题活动和环青海湖国际公路自行车赛等体育赛事，增强消费者品牌认知。

市场方面：一是甘肃省内市场一县一策精准运营，实现纵深突破，市场占有率

持续提升，省内市场营业收入较上年同期增长 26.67%，根据地市场不断巩固；二是陕西、宁夏、青海、新疆等西北大本营市场聚焦资源，精准营销，转型发展，助力销售额稳步增长；三是华东地区、北方地区等新市场坚持品牌引领、差异化产品体验、消费者圈层培育，样板市场打造取得显著成效；四是互联网销售异军突起，销售收入翻番，产品不断丰富，销售区域结构进一步优化，平台精细化运营促进客单价、流量提升。

用户方面：一是坚持以客户为中心，持续推进“品牌引领+渠道动销”双轮驱动，开展“名酒进名企”“醴遇金徽 1580”“探秘金徽之旅”“汇聚正能量 奋进新征程”等主题活动，系统开展影响力客户工程建设；二是赞助环湖赛、村 BA 等各类赛事，借力兰洽会、文博会等大型展会，扩大“朋友圈”，共铸“合作链”，实现用户工程的有效转化；三是 BC 联动深化万商联盟建设，扩大核心店数量，控盘分利、反向红包实现稳定客户盘发展目标；四是搭建全域会员运营阵地，重点突破会员数据资产沉淀和智慧化生态运营，推进 C 端置顶战略落地。

组织方面：一是坚持共创共享，通过“机制+团队”不断提升核心竞争力，持续推动高质量发展，让发展成果惠及所有利益相关方；二是全面推行“81456”精益管理和数字化转型，通过事前规划、分级授权、过程管控、绩效激励促进业务质量提升；三是加强人才梯队建设，形成金徽特色的培养发展体系，促进条线协同发展，内部竞聘和轮岗交流制度化、常态化；四是加强企业文化宣贯，提高员工幸福感与认同感，提升企业凝聚力及向心力，推进管理效能提升。

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，公司全体董事恪尽职守，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，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5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》《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
第四届董事会第九次会议	2023 年 3 月 22 日	18

会议届次	召开时间	审议议案数
第四届董事会第十次会议	2023 年 4 月 21 日	1
第四届董事会第十一次会议	2023 年 8 月 18 日	4
第四届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 16 日	1
第四届董事会第十三次会议	2023 年 11 月 24 日	4

2. 董事会召集股东大会情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召集、召开股东大会 2 次，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，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，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
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	7
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 12 日	2

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与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年，董事会各专门委员会召开了 4 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核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，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。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
战略与ESG委员会	周志刚	周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事） 张世新、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）、郭宏
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）、石少军

四、2024 年度董事会工作计划

2024年是金徽酒“二次创业”征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。全体金徽人要以转型促发展，以实干促增长。结合公司实际情况，董事会将继续勤勉尽责，从全体股东利益出发，团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥竞争优势，增强综合竞争力，力争2024年实现营业收入30.00亿元、净利润4.00亿元的发展目标。2024年董事会重点做好以下工作：

一是坚持“细化工艺、强化管理”的总体思路，在制曲、酿酒生产方面继续大力开展科研攻关，不断提升原酒、大曲品质；持续完善生产工艺，深入开展发酵机理研究，解码金徽品质基因；大力开展智能酿造生产试验，加快生产提质增效。

二是坚持“金徽酒 正能量”品牌引领，实施品牌升级战略，塑造金徽品牌新形象；深入打造“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”，增强产区品牌力；持续深化品牌 IP 和主题活动，多媒体传播夯实品牌资产；开展第十六期爱心公益助学活动，助力乡村振兴，传递金徽酒正能量。

三是坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，持续夯实西北大本营市场，全面提升产品力、品牌力；华东市场、北方市场继续打造样板，优化发展模式；互联网公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量。

四是坚持“聚焦资源、精准营销、深度掌控”的营销策略，深入推进用户工程精准化、规范化、体系化建设，以 BC 联动模式实现小生态带动大生态；全面推行“81456”精益管理落地生根，构建互惠互利的厂商命运共同体。

五是严格按照法律、法规和公司内部规章制度要求，加强内部控制，强化经营管理，切实做好信息披露工作，深化投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多渠道、多元化与投资者、媒体互动交流，树立良好的资本市场形象，推进公司高质量发展。

2024 年，董事会将积极关注资本市场新修订的法律法规、规章制度，紧跟资本市场全面深化改革的步伐，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

金徽酒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日