

## 北京燕京啤酒股份有限公司

## 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营实际，为了维护公司全体股东利益，增强投资者信心，助力公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦主业发展，增强核心竞争力

公司聚焦主责主业，以“变革”为主线，以创新为驱动，坚定向上攀升。围绕十四五发展规划，积极适应市场化、现代化、国际化发展需要，破旧局、迎新机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，增强企业核心竞争力。公司以变革驱动增长，有力支撑了经营业绩的连续向好，也有效促进了企业发展内生动力和活力的释放，2023 年度公司销量、营收、净利全面增长，实现啤酒销量（含托管企业）394.24 万千升，同比增长 4.57%，销量增速快于行业增速。公司持续加大中高端产品布局，坚定推进大单品战略，稳固燕京 U8 的核心战略地位，燕京 U8 销量同比增长超 36%。同时加快提高中高档产品占比，加大区域市场深耕力度，积极布局，集中优势资源持续提升竞争力。营业收入创历史新高，实现 142.13 亿元，同比增长 7.66%；实现归属于上市公司股东净利润 6.45 亿元，同比增长 83.02%，连续三年快速增长。

### 二、创新赋能，数字化转型升级

公司坚持“创新引领发展”的理念，聚焦绿色低碳空间创造环境价值增长新优势，公司始终践行绿色低碳循环发展理念，全面推进环境体系建设，重视清洁能源和低碳领域突破性技术攻关，推广相关技术装备产品化应用，创新清洁低碳、

安全高效的生产模式，加速布局清洁能源使用，不断提升能源使用效率。公司构建全方位智能化绿色供应链平台，强化与上下游伙伴的协同效应，实现计划、采购、生产制造、物流各环节的深度整合，通过优化采购流程、精益化生产和精准市场需求预测，深层次挖掘成本节省空间和效率提升潜力。

为了加强未来公司对总部及各分子公司数字化建设的统筹安排，强化数字化对公司发展的支撑，推进公司数字化转型，燕京啤酒制定了《数字化转型工作方案》。公司加强数字化赋能绿色发展，以数字化技术应用驱动管理创新，按照“统一规划、分批推广、持续优化”的原则，构筑经营分析、生产运营、企业管理、数字赋能、基础设施五大平台，实现业务全在线、流程全贯通、数据可视化。

2023 年公司荣获北京制造业企业百强、北京上市公司百强和京津冀制造业企业百强、第三十七届北京市企业管理现代化创新成果二等奖。

### **三、夯实公司治理，强化规范运作**

公司持续完善管理制度，夯实治理基础，完善法人治理结构、强化全面风险与内部控制体系建设、规范“三会一层”治理机制、清晰界定股东大会、董事会、监事会和经营层在决策、执行、监督等方面的职责权限，不断完善建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，为公司股东合法权益提供有力保障。公司持续优化董事会结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，完善科学决策机制，严格落实决策流程，充分发挥董事会“定战略，做决策，防风险”职能，提升公司规范运作水平。公司持续推动和完善 ESG 体系建设，将 ESG 的发展理念与企业发展战略及日常的运营管理相融合，坚持依法合规诚信经营，积极践行社会责任，夯实公司治理，推动公司高质量发展。2023 年度，中国上市公司协会发布《健康诊断报告书》，公司法人治理健康指数为 89.58，高于行业平均水平 85.14，公司健康指数 94.56 分，位居行业第一。2023 年公司入选“北京市属国有控股上市公司 ESG·先锋 30 指数”，荣获中国酒业协会颁发的“2022 年度公司治理优秀案例”奖项，获评“北京市属国有上市公司 ESG 优秀案例”，2023 年 11 月，公司在 2023 上市公司董事会最佳实践创建活动中荣获“最佳实践案例”。

### **四、提升信息披露水平，增强投资者交流**

公司坚持以投资者需求为导向，在依法、合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露内容质量，同时采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，搭建多

样化的投资者交流互动平台，通过业绩说明会、分析师会议、接待来访、电话咨询等多种方式与公司战略股东、机构投资者和中小投资者深入交流，构建新型、立体的多层次资本市场沟通体系，积极回应投资者关切，加强与投资者之间的交流互动，深化投资者对公司的了解。公司严格按照证监会、深交所颁布的相关规定，以投资者需求为导向，力求信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，让投资者对公司价值有合理的判断，加强对股东与投资者的利益保障。公司信息披露连续十年获得深交所 A 级（优秀）考评。

## **五、重视股东回报，持续现金分红**

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，实施连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报。公司通过建立健全《现金分红管理制度》，制定《未来三年股东回报规划》，进一步落实了分红回报股东的理念，推动公司建立科学、稳定、可持续的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。公司开展各类宣传活动引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司自 1997 年上市以来，已连续 25 年向广大股东进行现金分红，累计分红 36.9 亿元，2023 年度公司每股收益 0.229 元，分红方案为每 10 股派发现金红利 1.00 元，将分红 2.82 亿元。公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的合并报表年均可分配利润的比例超过 150%，上市至今，公司累计送转股份超过 17 亿股。

2023 年度公司销量、营收、净利全面增长，公司遵循兼顾股东的合理投资回报及公司可持续发展的原则，在业绩增长的同时，将进一步提升股东回报水平，以持续、稳健的分红政策更好地回馈广大股东，为股东带来长期的投资回报。

## **六、强化风控举措与成果**

公司成立了由内控部、内审部、法务部组成的风险管理办公室，为高效开展风险管理工作提供了强有力的组织支撑，公司建立了风险管理体系和风险防控的三道防线，加强了风险管理的事前预防、事中控制和事后督查审计，通过开展公司及分子公司内控管理人员以及内控负责人的风险制度、风险识别评估等一系列培训，有效提升了相关人员风险管理能力水平，加强风险制度的执行力。此外，公司积极开展风险制度修订、风险（隐患）自查、重大风险识别、混合所有制企业权益风险防控工作 and 重大决策社会稳定风险评估等一系列风险管理工作，做好风险日常管理。围绕核心领域、关键控制环节公司建立了制度、组织、运行和保

障体系等在内的合规管理体系。将合规管理与内部控制、风险管理、审计监督、法务管理等工作有机融合，加强统筹协调，提高管理效能。体系自建立以来运行有效、不断完善，企业依法治理、经营和管理水平不断提升，有效防范重点业务领域的合规风险。通过各项风险管理工作的有效落实，公司全年未发生重大风险事件。2023 年公司通过合规体系外审，获得合规体系证书，成为国内啤酒行业首批通过该体系认证的企业。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日