

# 金徽酒股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

### 半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，将提质增效工作纳入日常经营管理活动，为持续推动公司高质量发展，落实以投资者为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司于 2024 年 4 月 20 日发布了《金徽酒股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（简称“行动方案”，公告编号：临 2024-032）。

2024 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将上半年行动方案执行情况报告如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

2024 年上半年，金徽酒持续聚焦做强主业，以转型促发展，以实干促增长，全力做好各项经营工作。一是加强金徽工匠培养，大力开展生产技术攻关，持续提升大曲、原酒质量，为丰富产品结构、提高产品品质和市场竞争力夯实基础；二是持续完善生产工艺，联合多家科研院所深入开展发酵机理研究，解码金徽品质基因；三是持续深入推进以“C 端置顶、品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态，最终实现会员运营，服务 1 亿消费者”为核心的营销转型，促进销售增长；四是分板块夯实大西北根据地市场建设，华东市场、北方市场优化商业模式，通过消费者培育持续打造样板市场；五是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，打造金徽全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线；六是推行以正激励为主的卓越绩效管理模式，发挥绩效正激励导向作用，做好人才盘点，完善各层级人才储备机制，为公司转型发展提供强有力的人才保障。

## 二、重视投资者回报，维护投资者利益

### 1. 持续稳定现金分红

金徽酒持续践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化价值创造能力，积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。经公司 2023 年年度股东大会批准，公司 2023 年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.89 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 197,167,099.53 元（含税）。公司已于 2024 年 5 月 22 日完成上述权益分派。

为建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立价值投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规，公司制定了《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》，计划未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 30%，保证投资者的合理投资回报，给予股东稳定的回报预期，共享发展成果。详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。

### 2. 实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，维护全体股东利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-018），计划使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，最高价格不超过 28 元/股（因公司

实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 22 日起，将回购最高价格调整为不超过 27.61 元/股），回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 10,415,243 股，已回购股份占公司总股本的比例为 2.0532%，购买的最高价为 20.94 元/股、最低价为 15.49 元/股，已支付的总金额为 192,593,744.02 元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。公司将根据《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，在回购期限内按照相关法律法规的规定继续回购公司股份，并及时履行信息披露义务。

### 三、数字化精益管理，全面提升管理效能

在数字经济时代背景下，金徽酒不断探索基于产业互联网的创新运营模式，深入推进各产业集群的智慧建设和智能升级。2024 年上半年，公司继续加大数字化投入，推进供应链、营销、生产、精益管理数字化建设，全面提升企业运营效率和经济效益，在数字化建设中聚焦营销渠道、践行 BC 联动的用户工程模式、助力电商供应链提效、探索会员运营发展路径、推进公司 C 端置顶战略落地。金徽酒按照“81456”精益化管理原则，通过数字化深入推进用户工程精准化、规范化、体系化建设。

### 四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

金徽酒高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露相关制度的规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，2024 年上半年累计发布定期报告 2 份，临时公告 47 份，充分披露了公司主营业务发展、换届选举、权益分派、股份回购、发展规划等投资者关注的信息。

2024 年上半年公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式多措并举开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、建议等及时反馈给管理层，积极应对市场变化、响应投资者诉求。2024 年 5 月，公

司召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流，答复率 100%。同时，通过“上证 e 互动”平台、企业邮箱、投资者热线、投资者关系微信公众号、现场调研、策略会等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动。

## 五、完善公司治理，推动高质量发展

金徽酒严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，持续加强公司治理，深化内部控制监督检查，努力提高治理水平，保证各项经营管理工作规范运行。2024 年上半年，公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事履职。上半年共召开股东大会 1 次，董事会 2 次，董事会各专门委员会会议 9 次，监事会 2 次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。

## 六、强化规范意识，提高履职能力

金徽酒重视控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在公司战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数”履职责任。2024 年上半年，公司积极组织“关键少数”人员参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题培训等各种培训活动，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避治理风险。

## 七、其他事宜

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信

任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024年10月26日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。