

# 甘肃皇台酒业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年,甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,切实履行股东会赋予的职责,积极推进董事会各项决议的实施,严格执行股东会各项决议,全体董事认真履职、勤勉尽责,积极有效地开展各项工作,确保公司规范运作和持续稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下:

### 一、2024 年生产经营情况及重点工作回顾

报告期内,白酒消费进一步向名优企业和区域龙头汇聚,行业分化态势仍在加剧。皇台酒业面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业集中的市场格局,坚定信念,致力于深耕大本营市场,培育孵化平凉、庆阳、定西等目标市场,加大直销、团购业务拓展,对冲今年市场的不良情绪和低迷环境,取得了较好的成效。报告期内,公司主要开展了以下工作。

#### (一) 优化酿造工艺,提升品控体系

公司通过优化调整酿酒工艺,坚持从产品原料、包装材料到成品酒均实行严格的检验程序,尤其是对生产原料严格甄选,规范和提升酒质品控体系。

**白酒方面**，采用西北特色单窖循环法生产工艺，使用祁连山冰川融水，严选北方优质红高粱，甄选东北优质珍珠米，使用小窖分型发酵，使酒体完美融合单粮醇香与五粮芬芳之精华，窖香浓郁、甘美柔和，香味谐调、绵甜净爽。皇台窖底原浆系列酒，全部采用下层酒醅，经过超长发酵，历经缓火细蒸，创新发掘了新一代皇台高品质陇酒的典范。同时，加强工艺落实的监督管理，批次出库酒液及成品酒一律第三方送检，确保酒品品质。

2025年3月24日，窖底原浆18和12以及凉州好酒，荣获第二届CWN国际烈性酒·葡萄酒大奖赛六项金奖，“经典皇台”荣获中国酒业华夏奖、“2024年度最具标杆价值品牌”、皇台窖底原浆荣获了“2024年度最具复兴价值品牌”“凉州皇台”荣获了“2024年度最具投资价值品牌”。

**葡萄酒方面**，引进国外顶尖的葡萄种植与酿造技术专家，从酿酒葡萄生长的土壤改良、田间精细化管理，到采摘、酿造加工均与国际标准接轨，生产符合国际标准的西凉风韵凉州有机葡萄酒。生产原料全部来源于自有5000亩绿色无公害种植基地，遵循手选分级采摘，分级压榨生产工艺，严选法国贮藏橡木桶，意大利灌装生产线，结合国内外先进生产管理技术和工艺，匠心打造中国河西走廊产区“凉州”风韵名优高端葡萄酒品牌。同时，增加了二氧化碳排空工艺，防止葡萄汁氧化，提高酒体香气质量，根据葡萄品种和成熟度，调整发酵温度及循环强度，调整干红葡萄酒分离出渣方式，减少葡萄酒污染及出渣造成的葡萄酒减损。

2024年，凉州生态手选系列葡萄酒在第14届〔2024〕亚洲葡萄酒质量大赛中荣获2金2银的优异成绩，并获Decanter世界葡萄酒大赛双银奖、（CWN）国际烈性酒·葡萄酒大赛金奖。公司酿酒葡萄及干白、干红葡萄酒被认定为有机产品，标志着皇台酒业在原料种植及葡萄酒生产领域达到了国际有机产品标准的高度。“种中国最好的葡萄，酿西部凉州风韵”已成为行业对“凉州”品牌葡萄酒共同的认知。

### **（二）强化新产品研发，满足市场个性化需求**

为积极应对市场竞争，皇台酒业对产品体系进行了优化和调整。公司重视市场调研和消费者需求分析，通过对比分析竞品与公司体系，将酒样寄送驻外销售公司及经销商进行消费群体试饮，根据反馈调整完善酒体，确保新品满足目标群体口味。通过精心构建和设计，公司成功研发并推出了45度150mL凉州好酒、窖藏系列产品、本色窖龄酒、皇台春、精品醉凉州、金盖及银盖老皇台、蛇年生肖酒等19款新产品。加大定制酒研发力度，展现了皇台新品开发的魅力，也是公司业绩提升新的增长点。

### **（三）完善管理机制，优化管理效能**

建立了月度生产调度会、月度财务分析会的会议制度，并坚持定期召开月度营销会，及时分析、研判和解决生产及销售中的瓶颈问题，增强各销售公司在所属市场的掌控力和竞争力。对ERP系统和OA办公系统进行全面升级，并重建监控系统，进一步优化和改善了公司管理效能，打造企业数据分析平台，为公司经营发展提供决策依据。

#### **（四）多维度策划实施品牌传播活动，深化品牌推广工作**

利用新媒体优势，发布短视频，开设今日头条、一点资讯、企鹅号、百家号、新浪微博等账号，及时发布公司品牌活动。通过参加“陇原儿女心向党，龙腾鼓舞贺新春”凉州区社火展演活动；举办“皇台巨龙助力天水麻辣烫”文旅展演活动；举办皇台美酒掬蛋赛及声势浩大的“拳王争霸”系列赛；冠名庆阳、平凉市网球邀请赛、回厂游等品牌推广活动，增强了皇台品牌在消费者心中的认知度和美誉度，不断提升公司市场影响力。

#### **（五）提升公司信披等级，实现信息披露“直通车”**

公司信披工作真实、准确、完整、高效，历经严格审核与评估，公司信息披露等级自2019年以来由C级提升至B级，标志着公司信披实现了真正意义上的直通车，体现了公司在规范运作和信息透明度方面的显著进步。

#### **（六）历史遗留诉讼和待执行案件圆满解决**

无锡梅林案监督再审经过多轮审理，在控股股东甘肃盛达集团的大力支持、武威市公安局鼎力协助下，经甘肃省高院主审法官的主持和调解，公司与无锡梅林债权承接方上海玄靓达成和解协议，公司以430万元彻底清偿该案所有债务。往年计提的预计负债冲回经营利润1800多万元，显著提升了年度经营利润。同时，四川圆明园案也得到妥善解决，该案涉诉金额高达1166万元，经过与原告多次深入沟通与协商，双方达成债务代偿协议。自2019年甘肃盛达集团接手皇台时

的 100 多起诉讼，至今已全部妥善解决，诉讼的历史包袱彻底卸下。

### **（七）优化人员结构，培育优质人才**

通过社会招聘与院校招聘相结合的方式，为企业注入新鲜血液，做好人力资源的系统性建设，构建完善的培训体系，提升员工整体素质。鼓励员工参加外部培训课程、学术交流活动等，拓宽员工知识视野，提升员工专业技能与综合素质。开展白酒知识、销售理念、食品质量管理、安全生产等各类培训，强化了营销人员梯队建设，促进企业各类人才的培育和储备工作。

## **二、董事会的日常工作情况**

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》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

### **（一）董事会专门委员会会议情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

**战略委员会履职情况。**报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略决

策得到有效落实，提供科学依据。

**审计委员会履职情况。**报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

**薪酬与考核委员会履职情况。**报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策进行了审查。

**提名委员会履职情况。**报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选拔标准和程序进行了完善。

## （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，共审议通过25项议案，具体情况如下：

会次	时间	主要内容
第九届董事会第五次会议	2024年4月28日	1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 3、审议通过《〈2023年年度报告〉全文及其摘要》 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 7、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会次	时间	主要内容
		9、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 10、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 11、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》 12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 13、审议通过《2024年第一季度报告》 14、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
第九届董事会第六次会议	2024年5月17日	1、审议通过《关于2023年度股东大会取消部分议案的议案》
第九届董事会第七次会议	2024年7月25日	1、审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 2、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 3、审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
第九届董事会第八次会议	2024年7月31日	1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2、审议通过《关于终止公司对外投资设立控股子公司的议案》
第九届董事会第九次会议	2024年8月29日	1、审议通过《公司〈2024年半年度报告〉的议案》
第九届董事会第十次会议	2024年10月28日	1、审议通过《公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》
第九届董事会第十一次会议	2024年11月28日	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度,公司董事会召集并组织了3次股东大会会议,共审议通过10项议案。公司董事会严格按照有关法律法规

及《公司章程》的规定履行职责，认真落实执行了股东大会通过的各项决议。报告期内公司股东大会召开具体情况如下：

会次	时间	主要内容
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 22 日	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 3、审议通过《〈2023 年年度报告〉全文及其摘要》 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 8、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
2024 年度第一次临时股东大会	2024 年 8 月 20 日	1、审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2024 年度第二次临时股东大会	2024 年 12 月 18 日	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### （四）独立董事履职情况

独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的重大事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害，充分发挥了独立董事作用。

### 三、2025 年工作计划

2025 年，面对白酒行业发展形势和复杂的市场环境，公司将持续加强品牌建设，优化组织管理体系，聚焦战略产品和重点城市，大力发展优质经销商，加强市场基础建设和消

费者培育；推进生产系统的升级改造，加强原酒储备，提升产品品质。主要做好以下几方面的工作。

### **（一）强化产品质量管理，提升市场黏性**

**质量管控体系建设。**树立全员品控意识，构建完善的质量信息追溯体系，实现从原材料采购、生产加工到成品销售的全流程质量监控。

**源头与过程质量把控。**在源头质量管理上，严格筛选原材料供应商，建立长期稳定且优质的供应渠道，从源头上保障产品品质。加大日常生产过程中的监督管理频次，采用定期检查与随机抽查相结合的方式，确保各生产环节严格遵循行业标准。

**技术升级与创新。**持续投入资源推动生产技术改造与升级，鼓励技术团队开展创新研究，引进先进的生产设备与工艺，不断优化生产流程，在提升产品质量的同时，追求生产效率的提高，实现产品质量与服务水平的共建共赢。

### **（二）持续夯实市场基础，全力扩大市场份额**

**市场与竞品洞察。**组建专业的市场调研团队，密切关注市场动态与消费者需求变化，定期收集、分析市场数据，形成详细的市场调研报告。

**深耕现有市场。**全力打造天水、兰州两个核心大市场，将其作为品牌形象展示与市场拓展的前沿阵地，投入优势资源，开展全方位营销推广活动。紧盯白银、平凉、庆阳、定西等重点市场，制定差异化营销策略，逐步扩大市场份额，形成东西两翼协同发展态势，最终实现东西市场连成一片，

发挥协同效应，全面提升公司营销战略布局。

**拓展新增市场。**在河西市场，加大市场推广资源投入，优化销售网络布局，开展多样化的促销活动，提升品牌市场占有率；在张掖市场，深入挖掘当地消费潜力，与当地知名经销商建立深度合作关系，根据当地消费者口味偏好，定制针对性的产品推广方案；在新疆市场，重点布局乌鲁木齐等核心城市，通过举办大型品鉴会、参加行业展会等方式，提升品牌知名度。

### **（三）加大新媒体平台建设力度，提升品牌影响力**

**短视频内容创新。**成立专门的新媒体运营团队，负责公司新媒体短视频的策划、制作与发布。深入研究当下热门短视频平台的用户喜好与传播规律，结合公司产品特色与产品优势，创新短视频内容形式，增加品牌曝光度，吸引更多精准客户流量。

**品牌形象塑造与传播。**明确公司产品定位，围绕品牌核心价值，塑造独特、鲜明且具有辨识度的品牌形象。通过短视频、社交媒体、品牌官网等多种渠道，讲好品牌故事，深入挖掘品牌背后的历史文化、酿造工艺、品牌理念等元素，将品牌文化传递给消费者。积极参与公益活动，如支持环保事业、助力乡村振兴等，通过公益活动提升品牌美誉度。同时，开展文化赞助活动，如赞助当地的文化艺术展览、音乐演出等，提升品牌在文化领域的影响力。

### **（四）强化财务核算与管理，确保公司顺畅运营**

**预算与资产负债管理。**强化预算管理，结合公司战略目

标与市场实际情况，制定详细、合理的年度预算计划。把控产品结构，通过财务数据分析，优化产品组合，提高高附加值产品的销售占比，合理配置资源，逐步降低公司资产负债率，优化公司财务结构。

**成本控制与税务统筹。**做好成本预算与控制工作，深入分析生产、营销、管理等各个环节的成本构成，采取有效的成本控制措施，如优化采购流程、降低原材料采购成本，合理安排生产计划、提高生产效率以降低生产成本，精简管理机构、减少管理费用支出等。加强税务统筹，优化税收核算流程，积极研究税收政策，合理利用税收优惠政策，降低税收风险。

**以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。**

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日