

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告

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。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，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6月22日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》（以下简称“行动方案”）。一年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将行动方案年度执行评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

报告期内，公司上下全面贯彻学习党的二十届三中全会精神，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持稳中求进，顶住压力、迎难而上，精准施策、稳扎稳打，主要经济指标稳步提升，2024年度，公司累计实现营业收入115.44亿元，同比增长14.32%；归属于上市公司股东的净利润34.12亿元，同比增长8.80%。2025年第一季度，公司累计实现营业收入50.99亿元，同比增长9.17%；归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长7.27%。

市场拓展方面主要取得以下成效：一是省内市场实现全区域、全品系增长，南京、淮安等优势市场持续扩容，扬州、泰州、南通等区域动能增强；省外市场营收大幅增长，信心和决心显著提振。二是通过“品牌价值提升年”“经销商主体优化提升年”活动，构建“大营销”体系，赋能渠道效能。三是国缘V系、开系等核心单品稳健增长，国缘V9获“绿色食品A级”认证，与四开、对开组成“绿色食品家族”；国缘开系焕新升级巩固基本盘，新派高端浓香国缘2049及典藏宝石系列上市，完善高端矩阵。

二、维护投资者利益，增加投资者回报

公司自2014年上市以来，始终坚持通过现金分红回报投资者，已累计分红68.35亿元，达到上市初募集资金总额的7.79倍。每年现金分红比例均高于30%，且分红比例稳步增长，为投资者提供稳定的投资回报，持续与投资者分享经营发展成果。经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案为以现有总股本124,680万股为基数，每10股派发了现金股利人民币12元(含税)，合计派发现金股利149,616万元（含税），分红比例43.85%。

公司持续建立健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，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）等规定，制定股东中长期回报规划并每三年修订一次，积极回报投资者，共享发展成果。详见公司于2023年4月29日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》。

公司重视市值管理工作，根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制订了《市值管理办法》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、聚焦改革赋能，培育新质生产力

一是推进技改扩能，升级智能酿造。2万吨浓香型智能化酿造中心、8万吨智能包装物流中心全面投产，智慧园区总体架构初步形成。升级绿色低碳技术，因地制宜发展新质生产力，以智改数转为突破口推动产业升级，打造绿色、生态、零碳、文化、智慧白酒酿造产业园。公司入选了工业和信息化部“绿色工厂”，“白酒酿造机器人智能运维解决方案”入选中国轻工业数字化转型“揭

榜挂帅”名单，“智能化酿酒车间”成为“领跑者”案例；获批江苏省院士专家（企业）创新中心；全年申请发明专利16项、获授权发明专利5项、实用新型专利3项。

二是革新体制机制，激活内生动力。创新要素配置机制，通过全员岗位价值评估与竞聘上岗，建立“创新价值贡献”导向的绩效管理体系；优化产业创新载体，聚焦22个战略性新兴产业项目，量化科技攻关与成果转化考核，推动组织效能向“高效能、高质量”转型；夯实创新治理基础，推广“SDCA”标准化管理模式，实现生产全流程数字化管控；建设工业知识中台，支撑决策智能化。

三是人才与创新驱动，提供战略支撑。2024年，公司新引进新员工849人，员工总数达5230人，其中博士6人、硕士184人、本科2135人，“90后”员工占比超过45%，加速创新梯队年轻化。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司持续强化信息披露制度建设和执行效能，以信息披露为纽带全面提升治理规范性、市场公信力及品牌价值，树立良好企业形象，2023-2024年度再次获得上交所信息披露A级评价。公司参照最新监管制度要求，修订了公司《信息披露管理制度》，保障了制度的有效性。按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定，认真履行信息披露义务，确保了信息披露合规高效、清晰透明，更好的传递了公司投资价值。

公司积极践行“以投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。截至本公告日，公司年度内共接待行业分析师、投资机构、中小股东等的调研交流约500人次；举办了2023年度、2024年半年度、2024年三季度和2024年度业绩说明会，回复上证e互动56条，问题回复率100%。公司投资者关系管理成果获得资本市场认可，首次获得中上协上市公司投资者关系管理最佳实践，两次获评证券时报社“投资者关系管理天马奖”，年报业

绩说明会再次入选中国上市公司协会“最佳实践”，公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“5A级董秘”履职评价、中国证券报“金牛董秘”、证券时报社“阳光董秘”、2025博鳌上市公司年度品牌人物·十佳董秘，公司市值年度表现位于白酒上市公司前列。

五、完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所所有关公司治理的规范性文件要求，持续完善中国特色现代企业制度，健全法人治理结构，提升内部管理，推动公司治理结构优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。报告期内，公司年度内召开董事会6次、监事会4次、股东大会2次，审议通过了《章程》及部分治理制度修订、内部控制评价、年度报告、ESG报告、股权激励首次行权、库存股注销、选举董事和增补审计委员会委员等重大事项。公司董事会入选中国上市公司协会“2024年优秀实践案例”，得到资本市场肯定。

公司高度重视可持续发展（ESG）相关工作，积极组织学习相关政策规定，持续推动公司ESG体系建设和管理提升，落实绿色环保行动，坚持走绿色健康发展之路，努力维护自然生态和酿酒生态的双平衡，核心产品国缘V9、四开、对开获“绿色食品A级”认证，公司获评中国酒业协会“2023中国酒业ESG示范企业”，国际明晟ESG评级提升一级，国内主流华证ESG评级居白酒上市公司前列。公司积极承担社会责任，对外捐赠超过2000万元，公益助力地方教育振兴及乡村振兴；作为“农业产业化国家重点龙头企业”，公司推行订单农业带动超千人就业。实施薪酬改革，职工收入实现预期增长，促进职工安居乐业；开展各类文体活动，增强员工凝聚力，大力弘扬担当奉献精神。公司深入贯彻落实国企改革部署和证券监管要求，持续推进党的领导与公司治理有机融合，不断提高公司治理水平，推进公司高质量发展。

六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。报告期内，为了促进公司可持续发展，稳定投资者信心，公司董事会向控股股东今世缘集团有限公司提出增持公司股份的建议并被采纳，今世缘集团有限公司计划自2025年1月1日至2025年12月31日期间，以不超过46元/股的价格增持本公司股份，增持总金额为人民币2.7亿元至5.4亿元，具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-037）以及《关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》（公告编号：2025-025）。本年度内，董事长、董事会秘书、独立董事参加了江苏证监局、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展及监管专题培训、财务总监合规培训、董事会秘书后续培训和独立董事后续培训等多场次培训。

七、其他事宜

为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司将制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，详见公司于本公告日同日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年七月一日