

安徽古井贡酒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻新发展理念，围绕公司“作风建设管理年”及年度任务目标，坚持稳字当头、稳中求进、提质增效、长期主义理念，团结带领全体员工，攻坚克难、守正创新。在行业调整期筑牢基本盘、夯实竞争力、优化治理结构，全力保障公司持续、健康、稳健发展。

2025 年度，公司实现营业收入 188.32 亿元，实现归属于母公司净利润 35.49 亿元。截至报告期末：公司总资产 381.97 亿元，归属于上市公司股东的净资产 250.50 亿元。

一、报告期公司总体经营情况

（一）品牌铸势：四季 IP 串珠成链，双线传播声动中外

以“一节一季一典一年”文化矩阵（桃花春曲节、原粮丰收季、秋季开酿大典、年文化节）实现品牌全年无断点传播。国内，高铁专列+央视春晚+社交互动，让古井形象飞入寻常百姓家；国际，六届世博会+全球酒文化巡礼，让古井酒香远播五湖四海。

（二）品质固本：大品控体系护航，数智化酿造提质

严守工艺标准，建立产能、香型、工艺统一调度机制。践行“绿色酿造、智能制造”理念，深化“1+1 生产模式”，让传统更原始、让现代更智能，以数字技术催生酒香，推动原酒产质量稳步提升。

（三）科创提质：全链条价值管控，多维度专利突破

贯通“田间—车间—实验室—市场”品质链条，原粮种植基地智慧管理平台上线运行。建立智能生产模式，多措并举提高原酒品质。实施包材质量前置管理，强化供应链质量管控体系。全年申请专利 46 项（发明 10 项、实用新型 36 项），获授权发明专利 6 项，以科技

创新赋能品质升级。

（四）数智筑基：AI 私域深度部署，安全体系全面筑基

私有化部署 DeepSeek-R1 推理模型，打造白酒+AI 应用矩阵，服务员工与经销商。完善数字化建设、运维、服务规范，上线终端安全、态势感知、主机安全管理三大平台，实现安全风险预警与隐患及时处置。

（五）管理增效：基层赋能精准滴灌，数字考核穿透末梢

实施基层管理者赋能计划，培育智能制造新质人才。建立“工作清单+结果绩效”双机制，推行岗位职责量化管理，在一线车间试点新型数字化绩效考核，以精准考核激发组织活力。

（六）党建铸魂：落实中央八项规定精神，监督协同正风肃纪

一体推进“学查改”，深化中央八项规定精神落实。强化党建领导小组统筹，压实从严治党责任，推进“作风建设管理年”，落实“三听三制”，促进纪检与审计监督协同，以优良作风凝聚奋进力量。

（七）报告期内，公司还存在以下压力和不足

- 1.行业深度调整压力，消费需求与场景发生巨大变化，存量竞争加剧，市场动销缓慢；
- 2.品牌影响力还需进一步增强；
- 3.内部管理上仍需深化改革、提升效率，企业内生动力需要进一步激活。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况和审议通过的主要事项

报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议，会议主要审议通过了公司 2024 年度利润分配预案、公司 2024 年年度报告及摘要、公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司 2025 年第一季度报告、公司 2025 年半年度报告及摘要、公司 2025 年第三季度报告等重大事项。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真、及时执行股东会通过的各项决议。

三、公司治理结构情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》和《上市公司独立董事管理办法》及其他相关的法律法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，开展了内部控制活动，进一步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展。董事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

综上所述，公司建立起符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

四、公司对未来发展的展望及新年度经营举措

（一）公司所处行业发展前景

1.短期承压，长期名酒发展韧性较强

白酒行业短期内仍面临较大压力，下行趋势可能延续；随着政策影响的持续减弱、社会库存的合理出清，行业基本面迎来拐点，酒企收入与利润有望止跌回升。长期看，白酒行业的市场规模将逐步缩小，缩量竞争中经营者两极分化现象将加剧，行业集中度的提高有望使头部名酒企业保持较强的发展韧性。

2.产品创新，年轻化与场景化双轮驱动

年轻化与场景化将成为产品创新的核心关键词。受消费主力迭代的刚性驱动，年轻化不再是酒企的试探性布局，而是关乎未来市场话语权的核心战略。年轻化也不再是简单的产品降度或包装创新，而是从品牌文化、消费场景到营销方式的系统性重构。以低度产品为触点，将品牌文化基因植入年轻消费群体的生活，精准适配多元需求，实现白酒消费的代际传递，推动白酒从“礼品属性”向“生活方式”渗透，推动白酒行业从“产品年轻化”转向“品牌年轻化”。

3.渠道重构，全域零售与数字化赋能

渠道扁平化与数字化转型将加速推进。传统白酒渠道模式正经历颠覆性变革。过去“厂家压货、渠道承压”的产销逻辑，在需求转弱的环境下难以为继。头部企业通过提高直营比例、布局新零售门店，压缩中间环节以提升利润空间，中小型酒企依托区域优势，深耕社区团购。渠道重构的核心在于实现“营销+销售”深度融合，通过数字化工具提升渠道效率。即时零售与直播带货的崛起，为渠道变革提供新引擎。

4.文化赋能，国潮崛起与国际化探索

文化营销将进入“年轻化表达”新阶段。白酒作为中国独有的蒸馏酒品类，其文化底蕴与社交属性具有不可替代性，但传统“历史悠久、工艺复杂”的叙事方式难以打动年轻群体。未来，品牌需将传统工艺与现代审美结合，让消费者从“饮酒”向“懂酒”转变，建立情感共鸣。国际化是另一大战略方向，尽管白酒在国际市场仍被视为“小

众烈酒”，但随着中国文化影响力提升，其全球化潜力正在释放。

（二）公司发展战略

1. 坚定不移推进“战略 5.0、运营五星级”方略

全面践行战略 5.0，让“以用户为中心”的思维在公司得到全面、深入的贯彻。扎实打造“运营五星级”，增强合力，提质增效，优化服务，促进企业健康高效运行。

2. 坚定不移推进改革创新战略

深入推进营销创新、技术创新和机制创新，催生企业内生动力。

3. 坚定不移打造“人才高地”战略

加大招才引智力度，建立柔性引才借智机制。创新人才培养模式，自主培养开发与吸纳引进并举。

（三）2026 年度公司经营计划

2026 年公司将全面加强管理、拓展市场，以客户为中心，推动公司高质量运营。

（四）公司面临的风险

1. 外部环境的不确定性；
2. 行业竞争加剧，进入深度调整期；
3. 消费场景发生变化，消费需求持续低迷，动销进一步放缓。

（五）经营举措

1. 品牌引领：锚定“四化”趋势，构建生活方式品牌

坚持高端引领，深化主流媒体合作。紧跟消费趋势变化，围绕低度化、健康化、个性化、年轻化方向，创新消费场景。产品端：推广“轻度古 20”主攻年轻客群，依托“古井神力酒”系列占位健康赛道，以“汉、唐、宋、明”国潮产品线助推国际化；渠道端：打造“古井轻养社”体验场景，发力即时零售，推动从“卖产品”向“引领生活方式”跃迁。

2.营销深耕：纵深推进“全国化+次高端”双战略

坚定执行“全国化、次高端、古20+、强塔基”战略，统筹白酒与“白酒+”业务。核心抓手“抓动销、去库存、拓渠道、稳价格”，强化终端执行力。构建“安徽固本、长三角龙头、沿边及经济文旅区突破”的立体格局，同步推进国际化与电商布局，形成“国内稳健、海外增量”双轮驱动。

3.品质筑基：系统升级产品力，筑牢食安防线

全面优化产品品质、口感与体感，打造高性价比产品矩阵。完善质量“责任追究+市场信息反馈”双机制，强化质量安全风险研究与生产技术支撑。借助大数据持续工艺寻优，科学规划产能，动态优化生产周期与班次。

4.数智赋能：四位一体运维，全业务AI化改造

构建“需求评审、敏捷开发、平台运维、智能服务”四位一体协同创新服务数字化运维模式，以“主动拥抱、深度应用、全面融合”为AI战略导向。推动AI与业务深度绑定，推进业务系统全流程AI化改造，重构适配公司需求的特色AI应用场景，以智能化转型全面赋能业务发展。

5.治理升级：三位一体风控，深化人才机制改革

健全覆盖全业务、全流程的合规、内控、风险“三位一体”协同监督机制，强化重点领域监管与审计纪检力度。深化人才体制机制改革，构建科学规范的人才发展体系，打造规模适度、结构合理、素质优良的战略人才队伍，确保企业规范、透明、高效运行。

6.安环固本：全员全链管控，绿色低碳发展

构建全员、全过程、全方位安全管理体系，推动安全责任层层落实。巩固食品安全风险管控体系，实现全流程闭环管理；强化工业主机安全防护与网络安全；严守环保底线，推动发展模式向绿色低碳迭代升级。

7.文化铸魂：白酒文化创新传播，讲好品牌故事

深化古井贡酒·年份原浆文化研究院建设，培育年轻消费群体，重构新时代饮酒文化。联合开发文创产品，推进“新国潮”表达创新；创新短视频、直播等传播方式，生动讲好中国白酒故事。

2025年，面对行业深度调整，公司承压前行，稳住了基本盘。这份成绩源于全体股东的信任托付、董事会的科学领航、审计委员会的严格把关、经营层的勤勉尽责，更凝聚着全体员工的拼搏汗水。

2026年是古井的“奋进穿越年”。我们要向下扎根、向上生长，以精耕细作固根基，以坚守笃定迎变局。战略上，保持定力不摇摆；品质上，精益求精不松懈；市场上，攻城拔寨有冲劲；管理上，革故鼎新有活力。在奋进中穿越周期，在创新中积蓄势能，锚定价值、逆势突围，实现公司稳步健康发展。

新征程上，公司将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在亳州市委市政府领导下，以更坚定的决心、更务实的举措、更创新的思维，推动企业在行业变革中抢占先机、行稳致远，为股东创造更丰厚回报，为白酒行业高质量发展贡献古井力量。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日