



# 宜宾五粮液股份有限公司 2021 年董事会工作报告

2021 年，面对复杂严峻的宏观形势，全球经济存在诸多不确定性，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）积极抢抓行业结构性机遇，通过实施营销创新、品质升级、科技创新、文化赋能等一系列改革措施，继续保持了稳中有进、稳中向好的发展势头。2021 年，公司实现营业总收入 662.09 亿元，较上年同期增长 15.51%；归属于上市公司股东的净利润 233.77 亿元，较上年同期增长 17.15%。

## 一、董事会履职情况

### （一）依法召集召开股东大会和董事会会议

公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并跟踪和督导董事会决议事项的执行情况。全年召开股东大会 1 次，审议议案 12 项；召开董事会会议 17 次，审议议案 36 项，其中涉及公司品牌宣传、技术改造、利润分配、制度修订、增补董事等重要事项，确保公司正常运转高效。

### （二）依法规范办理信息披露

报告期内，公司董事会依法合规地办理信息披露报告 73 份，及时披露公司的重大事项、生产经营等信息，让投资者了解公司情况，为其投资决策提供参考。公司连续六年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级。

### （三）持续加大投资者回报力度



公司于2021年7月9日完成2020年度分红派息实施工作，分派现金100.15亿元(现金分红率50.19%)，较2019年度增加14.75亿元，增幅达17.27%，是四川省首家分红过百亿的上市公司。

经统计，自1998年上市至今，公司累计实施7次送红股，19次现金分红共计496亿元，是上市以来募集资金总额的13倍。近五年公司分红总额336.15亿元，超过四川省161家上市公司分红总额的30%。

#### **(四) 高度重视投资者关系管理工作**

公司持续丰富沟通渠道、注重交流实效，积极创新投资者关系管理方式，进一步提升投资者关系管理水平。

一是搭建“多元化”投资者沟通交流平台。2021年，接待国内外基金公司、证券公司、QFII（合格境外投资者）、个人股东实地调研共计437人，与投资者来电交流共计约1,700余次，在深交所互动易平台回复投资者网络提问391条，及时与投资者沟通交流，向投资者传递更加全面、立体的价值形象。

二是推进“全球化”投资者沟通交流范围。4月29日，公司通过线上方式召开“2020年度及2021年第一季度业绩说明会”，回复投资者47个提问。6月18日，公司召开“2020年度股东大会”，再次采取“现场会议同步直播”形式召开，全球投资者和媒体均可通过视频全程观看，观看人次高达14.69万人次，较上年度12.8万人次同比增长13%，受到资本市场高度关注和广泛好评。



三是明确“重点化”投资者沟通交流内容。2021年，公司参加证券公司组织的现场投资策略会17次、与投资者线上交流29次，共计1,351人参加。公司积极与投资者进行沟通交流，向资本市场传递战略规划、生产营销等方面信息，让投资者进一步认同公司价值，提升公司资本市场形象。

### **（五）董事会工作受到好评**

2021年，公司荣获“最佳董事会”“最受机构欢迎上市公司”“市值榜总榜50强”“中国上市公司最佳投资者关系奖”“中国主板上市公司价值百强”“中国主板上市公司社会责任奖”“上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例”“2020年度金牛最具投资价值奖”等多个奖项。

## **二、2021年生产经营工作**

2021年，公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以高质量的市场份额提升为统领，抢抓行业结构性繁荣机遇，品牌价值、品质支撑、营销业绩、企业形象、消费潜力及科技创新得以稳步提升，实现了“十四五”良好开局。

### **（一）产品结构实现新优化**

五粮液产品体系持续完善，核心大单品第八代五粮液整体实现“价稳量升”，终端动销再创新高，量价关系更趋良性；系列酒产品体系更加聚焦，完成四大全国性战略品牌、区域重点品牌和部分总经销品牌的优化升级，向自营品牌、中高价位品牌、优势品牌“三个聚焦”更加明显。

### **（二）质量工程开拓新视野**



继获得“天府质量奖”“亚洲质量卓越奖”之后，公司再次荣获“全国质量奖”，是业内唯一四度获得国家质量管理领域最高荣誉的酒企，行业质量标杆地位更加巩固；本年度，公司完成建设4个改造项目，4个续建项目完成主体工程，品质支撑力进一步提升。

### **（三）渠道建设实现新升级**

公司进一步优化传统终端渠道、拓展新兴销售平台、完善团购网络、拓展高地市场和重点市场，经销商盈利水平持续提升。五粮液专卖店着手建立“品销一体化”的文化体验馆、高端酒店品牌专区、交通枢纽品牌店；新零售公司持续深化与全国主流电商平台的战略合作，积极尝试抖音等内容直播平台销售模式创新；与华为集团、吉利集团、深圳同心俱乐部等达成战略合作；对北上广深等高地市场和省会级重点市场进行专项拓展，营销业绩实现稳步增长。

### **（四）品牌推广实现新突破**

公司积极打造《紫禁城》、中国西湖情玫瑰婚典、《酌见》等一批优秀的文化IP，品牌形象在全国重点机场、重点城市核心商圈、交通枢纽等全方位植入，国内市场品牌美誉度持续增强；深度融入“一带一路”国家战略，参与迪拜世博会、《财富》世界500强峰会等国际活动，国际市场品牌影响力不断扩大，“全球品牌价值500强”“中国品牌价值500强”等榜单中，五粮液品牌价值、排名增幅均居行业第一。

### **（五）消费者培育创造新活力**

公司以五粮液产品为载体，面向企业团购客户，上线企



业团购系统；走进一线城市、省会城市举办“经典五粮液”尊享品鉴会、VIP 专属品鉴会，消费意见领袖和品牌爱好者数量不断壮大，五粮液在高端消费圈层中的口碑和品牌活跃度稳步提升。

### **（六）科技创新水平取得新进展**

公司完成营销数字化管理和服务体系建设，推进全渠道数字化管理提升，数据赋能营销的成效逐步显现；新建成国际一流水准的五粮液风味科学国际联合实验室，“五粮液包包曲质量提升技术研究及应用”项目荣获多项殊荣，数字化水平和科技创新水平齐头并进。

## **三、2022 年主要工作规划**

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，也是党的二十大召开之年。2022 年，公司将持续保持两位数的稳健增长。围绕发展目标，我们将重点抓好以下几点工作：

### **（一）持续强化党的建设，构建全面从严治党新格局**

进一步提升政治能力，强化思想建设，持续巩固党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精神；进一步建强战斗堡垒，筑牢国有企业“根”和“魂”，坚持服务生产经营不偏离，加快培育叫得响、立得住的基层特色党建品牌，推动基层党组织全面过硬。

### **（二）持续壮大发展动能，推动市场地位实现新突破**

酿酒生产上，实现名酒率新突破。全面推进窖池老熟等关键技术攻关，着力提升名酒率；持续优化生产组织管理，充分挖掘现有窖池的生产能力。



**市场营销上，实现高质量市场份额提升的新突破。**持续优化计划配置和市场投放，进一步巩固八代五粮液千元价格带的核心地位。切实抓好经典五粮液的市场营销新策划，优化营销模式，持续深耕市场体系建设。进一步推进浓香系列酒战略大单品打造，增强渠道运营能力，强化市场秩序管控。

**品牌文化建设上，实现内涵挖掘和推广体系建设的新突破。**立足于五粮液悠久的历史文化、丰富的酿造工艺，深刻弘扬五粮液的优势点、差异点和稀缺性，打造建设好以八大明初老酒坊为核心的中国白酒文化圣地、明清古窖泥活态保护群落以及全国规模最大的江北生态酿酒基地。深化考古五粮液成果运用，继续高水平策划好、落实好参与的国际性和国家级重大活动平台运作。切实加强战略性、基础性工作，全面强化品牌张力，重塑五粮液文化个性。

**创新平台建设上，大力实施创新驱动战略。**持续完善创新体系，进一步发挥好已有三大国家级创新平台的作用，加快建设新的三大国家级创新平台。

### **（三）持续加快重点项目建设，推动企业发展能级实现新壮大**

2022年，公司将抓好10万吨一期项目的续建、现有车间酿酒产能改造提升项目以及10万吨二期项目的开工准备。同时确保成品酒包装及智能仓储一体化项目、勾储酒库扩能项目、酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目竣工；加快其他续建项目建设。

### **（四）持续统筹好发展与安全，推动企业安全生产底线**



## 和环保红线实现新巩固

深入推进安全生产，持续强化隐患治理、防灾减灾、应急救援体系建设，健全完善隐患排查和风险分级管控“双重预防”机制。扎实开展生态治理，着力解决治理重点问题，全面推进“零碳酒企”建设，加快实现低碳排放。

### **（五）持续强化人才建设，呈现人才队伍新面貌**

持续优化人才结构，着力打造五支队伍，包括打造一支领军型、技术型、工匠型的产业工人队伍，打造一支高学历、高水平、高素质的技术人才队伍，打造一支作风一流、能力一流、服务一流的营销铁军队伍，打造一支专业化、知识化、年轻化的管理干部队伍，打造一支对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高管团队队伍。

2022年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，坚守“为员工创造幸福、为消费者创造美好、为投资者创造良好回报”的企业核心价值理念，按照十四五“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体的发展目标，努力打造绿色、创新、领先的世界一流企业，实现持续稳健的高质量发展。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022年4月29日