



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 013 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”精神，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“五粮液”）于2024年3月7日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024/第002号）。现将行动方案相关进展公告如下。

### 一、强发展，努力加快迈进世界一流企业

（一）经营业绩持续稳健增长。公司始终保持“聚焦酒业、做强主业”战略定力，坚持“稳中求进、以进促稳、提质增效、多作贡献”工作总基调，实心干事、科学作为，企业发展迈上新台阶。2023年，公司实现营业总收入832.72亿元，同比增长12.58%；实现归属于上市公司股东的净利润302.11亿元，同比增长13.19%。2024年第一季度，公司实现营业总收入348.33亿元，同比增长11.86%；实现归属于上市公司股东的净利润140.45亿元，同比增长11.98%，经营业绩继续保持稳健增长。

（二）创新发展驱动力持续增强。2023年，公司研发投入3.22亿元，同比增长36.50%，进一步夯实五粮液创新发展的基础。五粮液已建立7大国家级创新平台，包括国家白酒产品质量监督检验中心、国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、博士后科研站等，研发人员中有博士学位的比例在8%以上。公司持续推进国家级创新平台



建设，大力开展以白酒酿造核心微生物、健康因子、风味物质等为核心的基础理论研究，推进以酒体创新和工艺创新为核心的供给侧结构性改革，企业转型与创新不断取得新突破新成效。

**（三）品牌力持续攀升。**2024年1月17日，国际权威品牌价值评估机构 Brand Finance 发布《Brand Finance2024 年度全球品牌价值 500 强》榜单，五粮液品牌强度指数（BSI）得分 90.7 分位居白酒品牌首位，并获得全球白酒品牌最高评级 AAA，品牌价值和全球影响力持续攀升。

## 二、强合规，持续提升公司治理水平

**（一）信息披露水平持续强化。**公司持续加强学习《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等上市公司监管规定、加强信息披露管理，已连续九年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级。2024 年以来，公司编制、披露定期报告和临时报告共 36 份，及时传递公司生产经营等相关信息。

**（二）治理体系持续优化。**公司不断提升法人治理水平，促进治理架构稳健运行。公司现有董事 9 名，其中内部董事 4 名、外部董事 5 名。重大事项议案开展事前评审、党委会前置研究，持续发挥董事会科学决策效能；2024 年以来，公司召开董事会会议 4 次，审议议案 17 项，其中涉及利润分配等事项，积极落实董事会职权，确保公司经营管理高效有序。

**（三）监督机制持续健全。**2024 年以来，公司持续推进修订《公司章程》；独立董事参加独立董事专门会议 1 次，参加董事会会议 4 次，同时持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行客观评价，独立审慎地发表意见，确保董事会运作规范、合规、有效运作；公司监事会依法独立行使职权，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保等方面进行全面监督，积极维护全体股东、公司及员工的合法权益。



### 三、强回报，持续加大股东回报

公司持续践行“为投资者创造良好回报”的核心价值观，在关注自身发展、提升公司业绩的同时，积极与全体股东共享公司发展成果。2024年4月24日，公司第六届董事会2024年第4次会议审议通过2023年度利润分配方案：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利46.70元（含税）；现金分红比率为60%，现金分红总额181.27亿元，分红比率和分红规模均创上市以来新高。

### 四、强信心，大股东实施增持上市公司股票

公司大股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称“五粮液集团公司”）于2023年12月14日启动实施增持公司股票，截至目前已累计增持公司股份金额1.8亿元。后续，五粮液集团公司将持续实施增持计划。

### 五、强沟通，持续优化投资者关系管理

公司始终坚持“合规性、平等性、主动性、诚实守信”原则，持续优化投资者关系管理，搭建多种交流平台。公司定于2024年5月23日召开“2023年度及2024年第一季度业绩说明会”，提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议，提高问题有效性、针对性，积极保证中小股东平等参与的权利。

公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资回报，将“以投资者为本”理念落到实处，切实履行上市公司责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。

**特此公告**

**宜宾五粮液股份有限公司董事会**  
2024年4月29日