



河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024 年度社会责任报告



# 河北衡水老白干酒业股份有限公司

## 2024 年度社会责任报告

### 目录

一、	关于我们 .....	3
二、	关于本报告 .....	4
三、	环境信息 .....	4
(一)	环境管理的重点举措 .....	5
(二)	绿色制造 .....	7
四、	社会信息 .....	7
(一)	员工权益保护 .....	7
(二)	劳工准则 .....	8
(三)	薪酬福利 .....	8
五、	职业健康与安全 .....	9
六、	员工培训与发展 .....	12
七、	产品责任 .....	14
八、	客户服务 .....	15
九、	供应链责任 .....	17
十、	社区公益 .....	17
十一、	公司治理 .....	18
(一)	公司治理主要内容 .....	18
(二)	利益相关方沟通 .....	20
十二、	投资者关系 .....	20
十三、	风险与内控 .....	21
十四、	党建工作 .....	22

## 一、 关于我们

河北衡水老白干酒业股份有限公司源于 1946 年党和政府将当时的衡水十八家传统私营酿酒作坊收归国有组建的“冀南行署地方国营衡水制酒厂”，2002 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市（股票代码：600559），现拥有衡水老白干酒、承德乾隆醉酒（板城烧锅酒）、武陵酒、文王贡酒、孔府家酒 5 家白酒企业。衡水老白干酒有着悠久的酿造历史，是中国白酒行业老白干香型中生产规模最大的白酒企业。据文字记载可追溯到汉代，知名天下于唐代，正式定名于明代，并以“醇香清雅、甘冽丰柔”著称于世，素有“隔壁三家醉，开坛十里香”的美誉，具有“饮后口不干、不上头”的特点。早在 1915 年就获得了“巴拿马万国物品博览会甲等金奖”，“衡水牌”老白干酒是中国驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为“国家级非物质文化遗产”。公司旗下的其他 4 家白酒企业，承德乾隆醉酒是北派浓香型白酒代表，湖南武陵酒是全国十七大名酒之一，安徽文王贡酒是安徽白酒军团的六朵金花之一，孔府家酒是中国文化名酒，形成了行业内首家“一树三香”，涵盖老白干香型、浓香型、酱香型三大主流香型白酒和衡水老白干酒、承德乾隆醉酒（板城烧锅酒）、武陵酒、文王贡酒、孔府家酒“五花齐放”的局面，开创了中国白酒上市公司中多香型、多品牌、多渠道的先河。

公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾调—包装；根据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构，采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。

公司立足白酒主业，以“传承千年匠心、酿造美好生活”为使命，践行“老老实实做人、清清白白做事、干干净净做酒、红红火火创业”的企业价值观，发扬“团结实干、创新争先”的企业精神，大力实施名牌战略，以“打造中国一流的白酒企业”为愿景，践行“与社会同行、与环境相依、与人类共存”的社会责

任理念，以实现企业、社会和环境共同发展为目标，充分保障利益相关方的合法权益，高度重视质量安全与环境保护，营造和谐共赢的经营发展环境。公司管理层恪守诚信为本的道德规范，带领广大员工开拓进取，创新发展，大力支持公益事业，认真履行社会责任，助力推动社会和谐发展，与社会各界共享发展成果。

## 二、 关于本报告

本报告覆盖实体范围为河北衡水老白干酒业股份有限公司（母公司）及衡水老白干营销有限公司（持股比例 100%）、安徽文王酿酒股份有限公司（持股比例 100%）、衡水老白干进出口有限公司（持股比例 100%）。

报告为公司 2024 年度社会责任报告，本报告书时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（为增强报告可比性和延续性，部分内容超过上述时间范围），以公司 2024 年工作为重点，客观、真实地反映公司在 2024 年从事经营管理活动中履行社会责任的情况，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉行动，希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促使公司更好更快的发展。

本报告以中文版向社会发布，发布形式为电子版。电子版报告在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）全文披露，并可以在公司网站（[www.hengshuilaobaigan.net](http://www.hengshuilaobaigan.net)）阅览下载。

## 三、 环境信息

公司坚持“依法依规、清洁生产、达标排放、持续改善”的环境保护方针和“和谐共酿、自然生香”的环保理念，以创建绿色工厂为抓手，确保污染治理设施有效运行，各类污染物优于国家标准排放，保护生态环境。

2024 年，公司及子公司严格落实各项管理制度，确保环境管理体系有效运行并通过第三方有效性审核，完成了各项环保管理目标。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国家突发环境事故应急预案》等国家相关环境保护法律法规和技术要求，制定《环保管理规定》、《污染治理设施运行管理制度》、《除尘设施运行管理制度》、《危险化学品安全管理规定》等制度，建立和有效运行 ISO14001 环

境管理体系认证，加强对能源使用和污染物排放物的管理，并持续改进，不断提升公司的环境效益。公司及下属子公司严格按照国家相关要求按时缴纳环境保护税、排污费。公司属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司未发生环境方面的处罚或负面事件。

## **(一) 环境管理的重点举措**

### **1. 环境管理机制**

公司成立了环保管理委员会，主任由总经理担任，成员由各部门一把手担任。公司设有环保工作专职管理部门—环境部，具体负责公司日常的环保管理工作。下属子公司设有环保管理机构，具体负责子公司环保管理工作。

### **2. 环境管理目标**

为做到合规生产、绿色发展，公司实行环保目标管理责任制。公司每年初与子公司签订环保目标管理责任书，制定考核目标及考核标准，年末对目标完成情况进行考核，依据考核结果实施奖惩。

2024年，公司及子公司完成了各项环境考核目标，全年无环境违法事件发生，废水、废气污染物达标排放，固体废物进行了规范处置和资源化利用，水、电、汽消耗完成了公司制定的考核指标。有效防范了污染事故，节约了资源能源。

### **3. 环境监测情况**

公司及子公司依据《建设项目环境影响评价报告》及《国家排污许可管理办法》等相关文件要求，每年初制定污染物排放检测计划，并与第三方检测机构签订污染物排放检测协议，由第三方检测机构依照检测计划，定期对污染物排放进行检测，并及时将检测结果在环保主管部门相关网站进行公示。报告期内，公司及下属各子公司的各类污染物均实现达标排放。

### **4. 环境风险和环境事件应急预案**

公司及子公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》等的相关要求，针对生产工艺、产污环节及污染物排放等可能存在的环境风险，编制了《突发环境事件应急预案》并向主管部门备案。公司及子公司成立了应急组织机构，配备应急管理人员和应急器材，通过对员工进行培训和定期开展应急演练，不断提高员工的应急防范和应急处置能力，对公司存在的环境风险进行有效管控。

### **5. 环保设施建设和运行情况**

### （1）污水治理

公司及子公司都建有污水治理设施，生产废水和生活污水经治理达标后外排。2024年，公司及子公司外排废水达标排放率100%。

2024年，公司投资10万余元，对污水站曝气池内的曝气系统进行了更换，保证了污水治理设施的稳定运行和治理效果。

### （2）锅炉废气治理

公司白酒生产厂区自2017年10月实现了集中供汽，利用电厂提供的蒸汽用于生产和取暖。目前只有制曲车间的一台6吨燃气热水锅炉，用于冬季曲房保温。2019年，公司对锅炉进行了低氮燃烧改造，废气污染物达到了超低排放限制标准。

2024年，湖南武陵酒采用集中供汽替代了燃气锅炉；安徽文王酿酒股份有限公司投资200多万元，采购两台燃气锅炉，淘汰了之前使用的燃烧生物质的两台蒸汽锅炉，有效减少了锅炉废气污染物排放量。其他两家子公司目前采用的燃气锅炉，污染物稳定达标排放。

### （3）粉尘治理

公司的高粱、稻壳、小麦筒仓卸车作业场所都进行了棚化改造，安装了除尘设施，防止扬尘污染环境。公司及子公司粉碎工序都安装有粉尘治理设施，除尘器排气筒废气污染物全部达标排放。

## 6. 关键绩效

报告期内，公司环保投入750万元，确保了治理设施的有效运行和各类污染物的达标排放。

## 7. 污染和排放

公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》及其他相关法律、法规等要求，认真落实环保设施“三同时”，加强污染治理设施运行管理，在确保污染物达标排放的前提下，积极采用先进的污染治理工艺、技术和设备，持续提升污染治理效果，逐步减少污染物排放量，努力实现污染排放最小化。并按规定披露排污情况，主要污染物及特征污染物、排放方式、排放数量和分布情况、排放浓度和总量等信息。具体情况请参阅公司2024年年度报告“第五节 环境与社会”中的相关信息。

## **(二) 绿色制造**

公司高度重视环保工作，以绿色发展为引领，大力发展循环经济、低碳经济、绿色经济。一是创新发展，形成了白酒智能化生产新模式。通过建设数字化智能白酒生产线，在提高生产质量与效率的同时，全方位、多层次、全流程持续改进，使白酒生产过程具备优化决策、精准自动控制、质量溯源、数据互联互通等功能。通过智能化的生产管理和环境管理，最大限度地减少污染物产生量和排放量。二是衡水老白干酿酒厂区率先在行业内淘汰燃煤、燃气锅炉，主导建设了衡水市高新区集中供汽项目，铺设了直供厂区的蒸汽管道设施，不再燃煤、燃气，也不再产生二氧化硫、氮氧化物等废气污染物的排放，为衡水市及京津冀空气质量的持续好转做出了贡献。三是在污水处理方面，公司投资 800 余万元，对污水治理设施进行了搬迁改造，后投资 260 余万元，对治理工艺、设施进行了提升改造，处理达标后的污水可作为中水进行再生利用，用于厂内绿化和道路清洗，从而达到节约资源，推动环境可持续发展的目的。四是在固体废物方面，公司的固体废物主要为酒糟，已全部外售用作牲畜饲料。五是利用厂区屋顶，建设了 10KV 太阳能光伏电站建设项目，电站所发电力通过接入点并网，通过光伏发电，走绿色低碳发展道路。2019 年 7 月，公司入选工业和信息化部“第四批绿色工厂”名单。

## **四、 社会信息**

### **(一) 员工权益保护**

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国禁止使用童工规定》等法律法规，始终将人才视为最核心的战略资源和最宝贵的财富，深入践行“德才兼备、以德为先”的人才理念，全方位构建员工权益保障体系。一是加强组织领导，构建高效协同的员工权益保障工作体系。明确各级各部门的职责分工，确保责任到人，同时强化考核监督，确保工作实效，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。二是健全工资支付机制，全面保障员工权益。公司持续加强员工工资发放专用账户管理和优化员工工资支付机制，确保员工工资能够按时、足额支付。三是完善福利保障体系。公司积极履行社会责任，为员工提供完善的福利保障，严格按照国家法律法规为员工缴纳社会保险和公积金。四是落实荣誉待遇，强化员工归属感。公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，对评选出的劳模工匠、愿景之星、优秀党员、巾帼标兵、先进个人、先进单位、先进班组等，进行大会表彰及现金

奖励，同时组织他们外出观摩学习和疗休养。充分体现公司对劳模和优秀员工的尊重和关爱，激发广大职工创优争先、甘于奉献的劳动热情和工作激情。截至本报告期末，公司员工总数达 7475 人。

## **(二) 劳工准则**

公司定期组织管理层及人力资源团队学习劳动法规，强化合规意识，并通过内部宣传栏、宣传册等途径普及禁止童工及强制劳动的政策要求。另一方面公司制定《招聘管理制度》《关于劳动用工管理有关问题规定》等内部文件，不断优化完善员工权益相关规章制度，维护与保障员工的自由择业权利，坚决抵制使用童工、强迫劳动等现象，坚决反对性别歧视、学历歧视等问题，致力打造和谐的劳动关系。未来公司将持续优化管理制度，切实保障劳动者权益，维护公平、合法的用工环境。报告期内，公司未发生使用童工及强迫劳动事件，也未发生劳工相关违规事件。

## **(三) 薪酬福利**

公司制定《薪酬管理制度》《绩效考核管理制度》等系列制度文件，建立工资增长与效益联动机制，加强成本控制和工资调控调整内部收入分配水平，建立健全工资动态调整的激励约束机制。

### **1. 民主管理与沟通**

公司强化员工权益保障，不断巩固员工地位作用。一是畅通沟通机制，构建全方位、多层次的交流平台。公司定期召开职工代表座谈会、意见征询会等，邀请职工代表参与，就工作条件、薪酬待遇、职业发展等核心议题进行深入交流。同时充分利用微信、电话等现代信息技术手段，建立员工信息服务平台和在线沟通渠道。通过平台，员工可以随时随地反映问题、提出建议，公司也能迅速响应，给予反馈，大大提高了沟通效率，降低了沟通成本。此外公司在内部显著位置设立总经理意见箱，并公布专门的热线电话，方便员工随时提出意见和建议。公司承诺对每一条意见和建议都认真对待，及时调查处理，并将处理结果反馈给当事人。二是持续加强工会等组织的作用。充分发挥工会等组织在沟通中的桥梁和纽带作用，一方面工会作为员工的“娘家人”，积极收集、整理、反映员工的诉求和意见，协助公司解决员工面临的实际问题。另一方面工会还通过开展各种形式的活动，增强员工的归属感和凝聚力，促进公司与员工之间的和谐关系。

### **2. 多元化与机会平等**

公司构建多元共融体系，通过制度保障与创新实践切实推进职场平等。在管理方面，将反歧视原则纳入公司人力资源管理理念，高管全程参与，建立贯穿招聘、晋升、薪酬等全流程的平等机制。在人才建设方面，不仅实施匿名简历筛选、多元化招聘等基础措施，更创新性地引入了基于 AI 的简历筛选平台，从源头确保公平。在人文关怀维度，我们打造了涵盖女性全职业周期的支持体系，包括弹性工作制、母婴健康管理等；为残障员工提供无障碍环境和工作适配方案；并建立跨文化沟通机制，尊重少数民族习俗信仰。通过常态化的反偏见培训、第三方审计，持续优化平等管理体系，最终实现组织效能提升与员工价值实现的良性循环，使多元化真正成为企业创新发展的核心驱动力。

### **3. 员工关爱**

公司关注员工健康，始终将提升员工福祉作为重要工作。一是建立健全健康管理体系，通过引入先进的健康管理理念，协同合作医院为员工建立个人健康档案，定期组织体检和健康讲座，普及健康知识，增强员工的健康意识和自我保健能力。同时，设立健康咨询热线，为员工提供便捷的健康咨询服务，及时解决他们在健康方面的困惑和问题。二是优化工作环境与条件。公司注重改善员工的工作环境，通过加大资金投入，引进智能制造设备和优化生产工艺，降低劳动强度，减少职业危害。同时，加强工作场所的通风、采光、降温等基础设施建设，确保员工在舒适的环境中工作。此外，公司还关注员工的心理健康，设立心理咨询室，提供心理咨询服务，帮助员工缓解工作压力，保持积极向上的心态。三是强化安全教育与培训。公司深知安全生产的重要性，因此将安全教育与培训作为关爱员工的重要举措之一。公司有关部门定期组织安全生产知识培训和应急演练，增强员工的安全意识和应急处理能力。同时，持续加强安全检查和隐患排查，确保生产过程的安全稳定。四是完善福利保障体系。公司积极履行社会责任，为员工提供完善的福利保障。除了按照国家法律法规为员工缴纳社会保险和公积金外，还设立专项基金，用于困难员工的救助和慰问。五是营造和谐企业文化。公司注重营造和谐的企业文化氛围，通过举办丰富多彩的文体活动、节日庆典和团队建设活动，增强员工的归属感和凝聚力。鼓励员工参与企业管理和决策过程，尊重员工的意见和建议，让员工感受到企业的关怀和尊重。

### **五、 职业健康与安全**

公司坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，深入践

行“消防为主、全面安全”的安全理念，致力为员工提供安全、舒适和美好的工作环境，全面保障全体员工的身体健康与生命安全。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等国家安全生产相关法律法规，公司制定了《安全生产责任制管理制度》、《职业卫生管理制度》、《劳动保护用品发放管理制度》、《粉尘作业场所安全管理制度》、《粉尘清理和处置管理制度》、《安全教育培训管理制度》等相关规章制度，建立了完善的职业健康管理体系并有效实施。

### **(一) 安全风险与隐患排查机制**

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等国家相关法律法规，公司制定了《生产安全事故应急救援管理制度》，编制了《生产安全事故综合应急预案》、《白酒库及酒罐区专项应急预案》、《生产安全事故现场处置方案》，在总部与各单位均设立应急管理机构，配备了救援设施与器材，按照法规要求定期开展各种教育培训与应急演练，训练了一支应急反应迅速、处置能力强的应急救援队伍，为公司生产安全提供了有力保障。

### **(二) 安全应急管理机制**

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等国家相关法律法规，公司制定了《生产安全事故应急救援管理制度》，编制了《生产安全事故综合应急预案》、《白酒库及酒罐区专项应急预案》、《生产安全事故现场处置方案》，在总部与各单位均设立应急管理机构，配备了救援设施与器材，按照法规要求定期开展各种教育培训与应急演练，训练了一支应急反应迅速、处置能力强的应急救援队伍，为公司生产安全提供了有力保障。

### **(三) 营造与培育安全文化**

公司制定《安全生产教育和培训制度》，根据培训计划按期对全体员工进行生产安全与职业健康教育培训，通过安全月活动、安全生产知识竞赛、安全征文、事故案例警示教育等多种形式，提高员工的职业病防护能力；通过职业健康警示牌、职业病防护展板等形式，提升全体员工安全生产与职业健康安全素养。

根据国家法规建立《内部安全举报奖励制度》与安全生产举报奖励机制，激

励员工积极参与安全隐患排查，及时向公司主管部门上报隐患内容。安全生产管理部门核实后，根据举报事故隐患的风险度、涉及人员及财产数量、社会影响度等条件，上报公司安全生产管理委员会审核，公司最后落实奖惩。通过一系列机制运行，提高了全体员工参与公司安全生产管理的积极性，提升了员工的安全技能与个人防护能力，员工具备了“我要安全”的安全意识，营造了全公司“人人参与，共保平安”的生产安全工作场景。

#### **(四) 职业健康安全风险管控**

为降低职业健康风险，公司制定了《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《职业卫生管理制度》、《个体防护装备管理制度》、《粉尘作业场所安全管理制度》等职业病防护制度，对新建项目开展职业病危害评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审和验收，保证新建改建生产设备设施符合职业健康要求，定期开展职业健康评估与现场职业危害因素检测。公司配备了噪声、粉尘、有毒有害气体、可燃气体检测器材，定期检测现场环境职业危害因素数据，掌握公司职业健康防护设施的防护效果，及时改进职业健康防控措施，保障员工身体健康。

公司每年对涉及职业健康的员工进行职业健康体检，按照“一人一档”的方式建立起职业健康人员管理档案。聘请专业评估机构定期对公司涉及职业健康安全风险的场所进行评估和职业危害因素检测，确保职业病防护设施与防护措施的良好运行，职业危害因素处于可控状态；督促下属子公司制定职业健康危险源识别与评估表，对生产过程中可能涉及的危险源进行统计，并辨识出可能发生的危害后果，制定防控措施与责任人，建立职业健康防控机制，最大限度减少对员工健康的危害。2024年，我公司职业健康管控机制运行效果良好，没有发生一起职业健康病例。

#### **(五) 提供安全的工作环境**

定期检查涉职业健康岗位生产设备设施、除尘设备运行状态，现场粉尘清扫制度落实情况，确保现场工作环境符合国家管理标准。依据公司劳动保护用品发放管理制度与劳保用品配置标准，为员工提供符合国家标准与行业标准的职业健康防护用品，开展劳动防护用品使用教育培训，加强现场安全巡查，督促员工正确佩戴劳动防护用品，防止和减少职业病事故。

#### **(六) 确保兼职员工（合同工或劳务外包员工）健康与安全管理机制与措施**

公司根据国家相关法律法规制定了《相关方及外用工(单位)安全管理制度》等相关制度,施工前公司与劳务承包方签署《承包方及供应商安全管理协议》,明确双方的安全管理职责与权利。进厂作业前,安全中心为每一位员工进行安全教育培训,明悉公司存在的安全风险与重大风险点的位置,要求对方遵守公司的安全管理制度,正确佩戴使用劳动防护用品,定期参加公司组织的在岗员工安全培训,为每位劳务外包员工提供与公司员工同等的职业健康安全保障。

### 职业健康与安全关键绩效

职业健康与安全指标	数据
因公死亡人数(人)	0
因公死亡人数比率(%)	0
因工伤损失工作日数(日)	0

## 六、 员工培训与发展

公司始终坚持“德才兼备、以德为先”的人才理念,将员工发展纳入公司战略规划体系。为系统推进人才队伍建设,公司建立了完善的制度保障体系,既坚守“德”的基本底线,又畅通“才”的发展通道,实现了公司人才梯队建设与员工职业发展的良性互动。公司将持续优化人才培养机制,为员工打造值得托付的职业发展平台,实现员工和企业共同发展。员工培训与发展重点措施如下:

### (一) 畅通职业晋升路径

公司高度重视员工能力提升和职业发展,秉持“人才是核心竞争力”的理念,构建了包含管理序列、专业序列及横向发展通道的立体化职级体系,配套透明化的晋升标准和导师计划,充分考虑了不同职业发展阶段、不同专业背景员工的差异化需求,确保各类人才都能找到适合的发展路径,有效促进了公司与员工的共同成长。

### (二) 提供针对性培训

公司搭建员工学习平台,持续赋能员工职业发展。一是通过老白干学习平台,学知识、长才干。在员工培训学习方面,公司通过与知名高校建立合作关系,组织内外部专家组成师资队伍,创立“衡水老白干员工学习平台”,设立管理、工匠、营销、技术四个学系,组织优秀青年员工开展综合培训,帮助全体员工提升知识水平和专业技能。二是通过各项技能大赛,比技术、找差距。公司每年组织开展以“弘扬工匠精神,提高技能水平”为主题的各工种技能大赛,如叉车工、

电焊工、电工、包装工、通勤车驾驶员、货车驾驶员、导游服务员等专项劳动技能竞赛活动。为全体员工提供展示才能、切磋技艺、相互学习的平台。三是通过打造职业技能等级认定体系，出成果、激学潮。自 2021 年起，公司精心筹划并启动了全方位的职业技能等级培训与认定工程，深度覆盖农产品食品检验员、品酒师、白酒酿造工等多个专业领域。经过不懈努力与持续推动，至今已成功为 1300 多名优秀员工颁发了从“初级”到“首席”不等的职业技能等级证书，极大地激发了全体员工的学习积极性与自我提升的动力。

### (三) 开展员工激励

公司聚焦长效激励，推进激励体系建设。为了使核心人才成为企业可持续发展的动力之源，公司建立了长效的激励机制，以确保激励作用的长期性。一是优化核心人员岗位配置，建立完善的职业发展体系。一方面通过优化内部人才配置，保证人岗匹配，另一方面制定《员工发展与任职资格管理办法》，构建双通道职业发展体系，确保员工可根据自身实际，选择管理或专业两个通道进行深造学习，进一步拓宽自身的职业发展路径。二是建立福利待遇长效激励机制。公司实施限制性股票激励计划，向 207 名核心人才授予限制性股票 1746 万股，涵盖高管、管理骨干、技术骨干、营销骨干，使经营者和股东形成利益共同体，健全了激励约束机制，促进了公司健康、稳定、快速的发展。此外，公司实施《特殊津贴和突出贡献奖评选管理办法》《制酒金牌技师考核管理办法》《愿景之星奖评选办法》《全员绩效考核方案》《评优评先方案》等制度方案，全方位发力确保关键岗位核心人才精神、物质待遇，推进福利待遇长效激励机制建设。

按性别及类别划分的员工培训率与平均培训时长

培训与发展指标		单位	数据
培训覆盖率		%	100
平均培训时长		小时	71
按性别、雇员类别划分的员工培训覆盖率	男性	%	100
	女性	%	100
	高级管理层	%	100
	中级管理层	%	100
	基层员工	%	100
按性别、雇员类别划分的员工平均培训时长	男性	小时	72
	女性	小时	69
	高级管理层	小时	150
	中级管理层	小时	100
	基层员工	小时	71

## 七、 产品责任

公司秉持“点滴做起，以技术创新完善传统工艺；全员参与，以科学管理制造优势产品；持续改进，以顾客满意永铸卓越品牌”的质量方针，保障产品质量与安全。

公司严格遵守《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等国家食品安全、质量相关法律法规和标准要求，主动履行社会责任，牢固树立“食品安全”底线意识，高度重视食品安全管控和产品质量。公司制定了《质量管理手册》等管理制度，通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP体系认证、诚信管理体系认证，以完善的管理体系夯实产品质量基础。确保产品质量与安全重点的主要举措如下：

### （一）开展质量管理审核

公司深入实施衡水老白干“1·9~3·5”质量管理模式，持续完善质量安全管理流程，不断优化质量目标和关键绩效指标，推进质量管理、HACCP体系和诚信管理体系的优化整合，实现全员、全过程、全方位的质量安全管控。每年通过内部审核、管理评审、体系检查、外部审核等不断夯实公司质量管理基础，提高质量管理水平，全面保障公司产品质量安全。

### （二）质量事故处理

公司质量安全管理工作实行“一票否决”制，制定了《食品安全责任管理制度》《食品安全突发事件控制程序》等多项管理制度，明确各层级人员安全管理职责和权限，推动各岗位履职尽责。公司重视质量安全风险控制，实行“风险识别+隐患排查治理”双控机制，全面风险评估与专项评估相结合的方式，认真落实食品安全“日管控”“周排查”“月调度”，有效防范、化解质量安全风险。

在预防质量事故方面，公司制定了应急预案，确保在危机发生时能够快速、有效地控制局面，减少危害。同时，公司制定了《产品召回控制程序》，当质量事故发生后，食品安全小组会按照程序要求，根据危害严重程度，确定召回级别，实施产品召回，最大限度降低损失，减少食品安全危害发生。

### （三）培育质量文化

公司重视“匠心”文化引领作用，明确“质量为本 品高为范”的质量理念，通过班会宣贯、学习培训、征文宣传等多种方式，提高全员质量意识和素质；积

积极开展卓越班组建设、全面质量实施竞赛、技能比武、小改小革等多项群众性质量活动，激发全员质量改进的能动性和积极性，推动质量文化落地实施；公司制定《改进创新管理办法》等多项制度，表彰奖励质量领域突出贡献人才，全面提升公司质量管理水平。

#### （四）全面加强质量管理

为加强全面质量管理，推动企业员工学习应用全面质量管理知识和方法，提高全员质量意识和素质，促进质量全面提升，2024年9-10月，公司成功举办了以“弘扬工匠精神 共建质量强企”的第三十一届双质量月活动，全员全岗位以质量月活动为契机，积极弘扬工匠精神，做质量文化的传播者、质量责任的履行者、质量提升的实践者、质量强企的推动者，以实际行动助力公司高质量发展。

为打造一支专业的内审员队伍，2025年3月，公司成功组织了“以学促行 夯根基 以练提效强管理”为目的内审员专题培训。此次培训的圆满收官，不仅标志着公司内审员队伍专业化水平进一步提升，助力内审员队伍成为企业高质量发展的“特种兵”，管理创新的“先锋队”；更以体系思维为纽带，强化了五家酒厂的管理协同效能，助力“一树三香 五朵金花”体系管理水平全面升级。

2024年公司（含子公司）成功举行了两次质量、技术交流会。通过交流，各公司互学互鉴，共同发展，进一步凝聚质量共识、营造质量氛围、推广质量经验，以严细实的工作作风，持续提高质量技术管理水平。

#### 产品质量与安全绩效

产品质量与安全指标	单位	数据
产品出厂合格率	%	100
重大食品安全事故数	起	0

### 八、 客户服务

公司不断完善客户服务体系，加强客户服务能力建设，要求每个部门、每位员工在实际工作中，认真践行和落实“市场为重，客户为先”的经营理念，从理解到行动，从行动到习惯，凝心聚力，把握发展机遇，助力企业长久发展。

公司遵循《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，制定实施《衡水老白干顾客投诉管理办法》等相关制度，保证客户投诉能得到及时、有效的处理，提高客户对公司的满意度。客户服务相关重点举措如下：

#### （一）服务质量体系

公司以主动贴近市场，竭力服务顾客为宗旨，建立了顾客满意度、品牌与产品洞察、消费者互动方式洞察、市场洞察四大洞察体系，通过满意度调查、产品质量控制、品牌与消费者互动、洞察市场需求，赢得顾客心智资源，为营销策略提供数据支撑。

## **(二) 客户沟通渠道**

公司人员日常通过巡店拜访、客户沟通群、电话等多种方式及时了解客户需求，积极回应消费者和客户呼声，为消费者和客户及时优质的服务；定期邀约核心客户参加公司的相关会议，与客户保持密切的互动交流沟通。除此之外，公司还创新活动形式，通过互动交流沟通等各种活动，及时了解客户需求，为顾客提供更优质的产品和服务，提升产品竞争力、顾客忠诚度和消费口碑。

## **(三) 客户服务体验**

公司不仅仅满足于为客户提供高品质、更健康的白酒产品，更希望为客户带来全新的客户服务体验，通过名酒进名企、主题品鉴会、经济大讲堂、特聘品酒师、基地游、宴席等各种活动，满足客户的消费、服务体验；公司还创新形式，通过打造衡水老白干核心消费者的会员体系，采用“体系统一、独立运作”的会员管理运营模式，打造品牌核心私域流量，进一步提升核心消费群体的服务体验。2024年通过羽毛球、乒乓球、网球精英赛等圈层活动，举办两场甲等十八酒坊金奖明星演唱会，立足深厚历史文化底蕴，以匠心敬传承，以文化赋发展，为消费者带来更多高品质的美酒和丰富多彩的文化体验。

## **(四) 客户投诉管理**

公司开通多个顾客投诉通道，采用400客服电话、TPM—经销商意见反馈、SFA—意见反馈等工具进行客服投诉及意见反馈的推进，保障客户诉求能及时反馈至公司。公司还建立了“投诉受理—事项分级—分类处理、纠正预防—改进反馈、管理优化、成果分享”的客户投诉管理机制，实现顾客投诉的受理、处理、回访、改进、跟踪调研、成果固化的闭环管理。为进一步完善客户问题反馈渠道，优化CRM业务员端及经销商商城客户反馈系统，将客户反馈问题具体分类，客户投诉直达问题处理部门，加快处理效率。

## **(五) 其他**

公司还采用定期询访经销商市场的形式，积极为经销商解决经营中遇到的一系列问题，及时反馈相关部门，协助、跟踪、认真、及时地进行解决。

公司员工始终恪守“主动为客户服务，工作影响到的人，都是客户”的理念，不仅向客户提供产品，还为客户带来全面的服务解决方案，为客户提供各种帮助。

## 九、 供应链责任

公司秉持“阳光采购，精确及时”的采购理念，严格管控供应链的每一个环节，提升供应链的效率与质量，实现长期、安全、可靠、具有竞争优势的可持续采购供应链体系。针对供应链责任的重点措施如下：

### (一) 供应商评估与准入

公司制定《供应商管理制度》，规定了供应商准入、淘汰的条件，并对供应商按类别进行综合评价分级管理。对重要原材料、涉及安全生产、食品安全、重要技术方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题则一票否决。

### (二) 供应商审核与评价

根据公司制定的《供应商管理办法》，每年通过资质审核、供货质量、交货及时率、硬件设施、现场评价、服务评价等方面对供应商进行综合评价，对评选出的优秀供应商在每年的供应商大会提出表彰，给予奖励。

### (三) 供应商社会责任管理

对和公司合作的供应商建立《供应商遵守商业道德承诺函》，供应商承诺在和公司合作期间，严格遵守诚实守信原则、遵守法律法规原则、遵守有关环境保护的法律法规、遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规要求，积极履行相关社会责任。

### (四) 选优质粮

公司酿酒用的主要原料为高粱，2024年高粱的一级率达到了92.16%。

## 十、 社区公益

公司秉持“利他和奉献社会”的核心理念，积极投身社区公益事业，关注弱势群体和困难群众生活，切实履行社会责任，助推经济社会和谐发展。公司积极融入当地社区，制定《社区参与方针》、《员工志愿者管理办法》等制度，与社区建立健康和可持续发展的共生关系。公司参与社区的重点领域如下：

### (一) 扶贫与乡村振兴

2024年，公司组织各事业部到曲阜市防山镇石汪村、汉寿县聂家桥太子村、进行脱贫帮扶、通过“百企联百村”捐赠、支援白马城村水利建设，捐赠资金

22.2 万元助力乡村振兴。

## **(二) 投身教育事业**

公司关注教育事业，2024 年公司积极发起各类助学活动，通过举办高考志愿填报讲座、高考考点公益赠水、金秋助学、爱心助学圆梦行动、爱心圆梦大学活动捐赠物资及各类奖助学金 50 万余元。

## **(三) 帮助弱势群体**

公司关注困难职工生活与工作，对困难职工进行节日慰问、日常帮扶，保障职工依法享受福利待遇。2024 年为 35 名困难职工发放春节救助金 5.35 万元；共慰问职工及家属 89 人次，慰问金 3.6 万余元；为 3472 名职工缴纳互助金 20.83 万元；为 12 名大病职工办理医疗互助救助申请手续，申领救助金近十万元。

## **(四) 保护生态环境**

公司坚持“宣传环保、符合法规、清洁生产、持续改善”的环境保护方针和“和谐共酿、自然生香”的环保理念，坚持创建绿色工厂，致力于环境影响最小化，保护生态环境。2024 年，结合一年来公司内外部环境变化情况，在对环境因素进行重新识别、评价的基础上，修订、完善了公司的环境因素管控措施，并认真做好体系运行的日常管理和考核工作，确保环境管理体系有效运行。2024 年，公司对污水处理设施进行了维修，确保了治理设施的有效运行和治理效果。

为配合衡水市政府创建文明城市工作，公司持续开展“共创文明城 志愿我先行”活动，常态化开展普法宣传、卫生整治、秩序规范、文明劝导等活动，进一步提高创建文明城市活动的知晓率、参与率和群众满意度，做城市文明的参与者、传播者和实践者，为衡水市创建全国文明城市贡献企业力量。

2024 年 3 月，公司还组织志愿者进行义务植树活动，通过开展“种下一份希望，收获一米阳光”的植树节主题活动，用实际行动践行国家绿色发展理念，为建设美丽厂区、美丽衡水增绿添彩。

## **十一、公司治理**

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步完善现代企业制度，规范运作，努力提升公司的治理水平和经营实效。

### **(一) 公司治理主要内容**

#### **1. 公司控股股东和实际控制人**

报告期内，公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司重大决策由公司独立做出和实施。报告期内，公司与控股股东及关联企业的日常关联交易和偶发性关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司经营未构成不利影响；公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

## **2. 股东大会召开及执行情况**

报告期内，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度公司利润分配方案》、《2023 年年度报告及其摘要》等议案，会议通过现场及网络投票方式召开，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。会议审议事项、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》规定，会议的召集召开和表决程序规范，决议合法有效。

2024 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：公司 2023 年度股东大会审议通过的《2023 年度公司利润分配方案》，即：以公司总股本 914,747,444 股为基数向全体股东每股派现金红利 4.5 元（含税），共计派发现金红利 411,636,349.80 元。上述利润分配方案已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕。

## **3. 董事会组成及执行情况**

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名。公司董事会独立董事的数量占比超过了二分之一。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定规范运作，全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会权责明晰，运作有效，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供科学、专业的意见，为提高董事会的科学决策发挥了日益重要的作用。

## **4. 报告期内每位独立董事履行职责的情况**

公司共有五位独立董事，分别为：张双才先生、兰霞女士、宋学宝先生、何

海明先生、张学军先生。报告期内，五位独立董事共出席公司董事会五次，其中张双才先生、张学军先生现场出席会议四次，线上出席会议一次，兰霞女士、宋学宝先生、何海明先生现场出席会议三次，线上出席会议两次；出席股东大会两次。五位独立董事均对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅，并积极参与会议讨论，本着勤勉务实和诚信负责的原则，运用自身的专业知识，对会议各项提案提出了合理化建议和意见。

## 5. 监事及监事会的相关情况

公司监事会由 5 名成员组成，其中职工监事 2 人。报告期内，公司监事会成员为：润艳廷先生、王香茶女士、王汉国先生、张彦飞先生、孔卫东先生。公司制定了《监事会议事规则》并有效执行。报告期内，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并发表意见，维护公司和全体股东的合法权益。

截止本报告期末，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会等相关规定的要求。

## (二) 利益相关方沟通

公司在自身可持续发展的过程中与投资者、客户、员工、供应商、社区等内外部利益相关方保持积极有效沟通，充分考虑并有效回应利益相关方的关切、诉求和期望，与利益相关方建立多种沟通机制，倾听他们的建议并及时回应，与利益相关方共同促进经济社会发展，共享发展成果。与利益相关方的主要沟通渠道如下：

利益相关方沟通表

利益相关方	沟通渠道
股东/投资者	通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及时披露企业重大事项，通过投资者来电、投资者 e 互动平台、现场调研、业绩说明会、股东大会等多种形式与股东沟通。
客户	通过电话、互访、宣传栏、经销商大会等形式，与顾客交流，听取顾客建议。
员工	为职工提供平等交流平台，通过座谈、职工代表大会等形式广泛征集职工意见和建议，并逐项落实、回复。
合作伙伴/供应商	通过供应商大会、季度沟通会等形式，沟通质量管控方法，传达政策信息。
社会	积极参与社会和行业活动，传递企业发展成就，提升企业影响力。

## 十二、投资者关系

### (一) 投资者沟通交流活动

公司通过业绩说明会、接待投资者调研、投资者关系热线电话、上证 e 互动平台等方式进行常态化互动交流，保持广大投资者与公司畅通交流，增进投资者对公司的深入了解，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，构建良好的投资者关系。2024 年公司先后召开了 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会、投资者集体接待日活动，在网上与投资者进行了互动交流，公司管理层成员就投资者普遍关注的问题进行回答，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。

## **(二) 投资者信息披露**

为保证信息披露真实、准确、完整、及时，保证信息披露质量和公平性，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》等信息披露平台，及时发布公司公告，依法合规地做好信息披露工作；并通过公司网站（http://www.hengshuilaobaigan.net）和微信公众号（衡水老白干官微）及时发布公司发生的重要新闻，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况，在投资者和公众中建立公司良好的市场形象。

## **(三) 机构投资者参与公司治理的情况**

公司积极接待机构投资者调研、拜访、参加公司股东大会，与公司董事会和管理层对话，听取机构投资者的相关建议。

## **十三、 风险与内控**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管规则的要求，建立并持续完善风险管理的内部控制管理体系。风险与内控管理的重点措施如下：

### **(一) 健全内控管理制度**

2024 年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，对公司资金管理、采购业务、销售业务等 13 项关键业务流程开展内部控制自我评价，涵盖公司经营管理的方面。

### **(二) 强化内部审计**

2024 年，内部审计以遵循准则、独立谨慎为工作原则，健全以控制和风险为导向的内部审计体系，确保内部审计工作的独立有序开展。2024 年公司内部

审计共开展专项审计 11 项，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全，提高公司经营效率和效果，促进公司目标实现、战略达成。

### **(三) 加强风险管理**

公司重视风险管控体系建设，组建风险管理组织，制定《全面风险管理办法》，开展风险闭环管理。通过开展风险评估对风险进行识别梳理，明确风险级别。对识别出的风险进行分析、研究，明确风险点及责任人，采取不同管控措施，确保风险受控。定期开展风险管理工作复盘，持续提升风险管控能力。

## **十四、党建工作**

2024 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，认真贯彻落实党的二十大精神，扎实开展专题教育工作，强化党建工作引领，提升党建工作水平，将党建工作与生产经营中心工作深度融合，凝心聚力促进企业健康持续稳定发展。

深入贯彻党的二十大精神，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，自觉捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。由职能部门与生产车间成立党小组，将党组织贯穿于公司的各个部门和岗位，形成一套完整的组织体系，把全面从严治党落到实处。贯彻落实新时代党的组织路线，扎实做好干部选用工作，发挥考核激励机制的作用，努力建设一支政治过硬、具备现代化专业能力的高素质专业化干部员工队伍，形成公司更强的核心竞争力。持续深化正风肃纪反腐，坚持“三不腐”一体推进，持续深化清廉文化建设，加强干部员工的思想教育和法治教育，加强作风建设，强化纪律约束，营造风清气正、担当作为的工作氛围。

2024 年，公司积极履行社会责任，坚持绿色发展，以实际行动贯彻新发展理念，充分彰显了企业的责任与担当。展望未来，衡水老白干将坚定不移地走可持续、高质量发展之路，进一步深化企业社会责任理念，不断提升上市公司形象，为股东、为社会创造更多的价值和回报，积极回馈社会，以实际行动建设绿色、和谐的美丽家园！

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025 年 4 月 26 日