

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动的

评估报告

为维护河北衡水老白干酒业股份有限公司（简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于推动公司“提质增效重回报”及控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（以下简称“提质增效重回报行动”）。2024 年公司根据提质增效重回报行动内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案的执行情况评估报告如下：

一、控股股东自愿承诺不减持公司股份

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，老白干集团在“提质增效重回报行动”中向公司及全体投资者承诺：自 2024 年 2 月 19 日起 12 个月内不通过二级市场、大宗交易减持其直接持有的老白干酒股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。在上述承诺期间，若老白干集团违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收益全部归公司所有。

截至本公告日，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未减持公司股份，持有公司股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	股份性质
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	229,994,032	25.14%	无限售条件流通股

二、聚焦白酒主业，不断提升盈利水平

2024 年，公司以打造“中国白酒一流企业”为目标，坚持“市场为重、客户为先”的企业经营理念，以营销为中心开展各项工作，不断提升组织的效率和执行力；一是聚焦白酒主业，持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，增强产品的市场竞争力；二是加强品牌建设，创新营销方式，积极与消费者进行互动交流和沟通，不断提高消费粘性和市场占有率；三是持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，不断提升盈利水平。全年共实现营业总收入 53.58 亿元，比 2023 年增加 1.91%；营业利润 10.59 亿元，比 2023 年增加 19.79%；净利润 7.87 亿元，比 2023 年增加 18.19%；扣除非经常性损益的净利润 7.38 亿元，比 2023 年增长 20.12%。

三、强化落实股东回报计划

公司重视对投资者的合理投资回报，在保证正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936,170.95 元，经董事会、股东大会审议通过，公司 2023 年度的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 4.5 元（含税），合计派发现金红利 411,636,349.80 元（含税），现金分红比例为 61.81%。上述利润分配已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 787,098,492.78 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 5.5 元（含税），以公司总股本 914,747,444 股为基数计算，合计拟派发现金红利 503,111,094.20 元（含税），占 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

四、强化与投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地完成公司的定期报告、临时公告的信息披露工作。

公司在做好信息披露工作的同时，不断加强投资者关系管理工作，通过投资者现场调研、上证 e 互动平台、投资者热线电话、券商策略会以及反路演等各种形式加强与投资者的交流与沟通，积极传递公司的市场价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，与广大投资者形成良性互动，不断提升投资者关系管理工作的水平。

2024 年，公司常态化组织业绩说明会，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。

五、总体评价及其他说明

2024 年度，公司积极实施“提质增效重回报”专项行动方案，围绕战略规划聚焦白酒主业稳健经营，持续提升经营业绩和核心竞争力，通过持续提升公司经营管理水平和经营质量，不断夯实公司主营业务，努力提升业绩，以提升公司盈利能力为重心，做好公司的价值创造工作。并实施积极、持续、稳定的利润分配政策，努力最大化创造价值回报股东。并通过投资者调研接待、业绩说明会、E 互动平台、投资者热线等多种渠道积极主动加强与投资者的沟通交流，帮助广大投资者更好地理解 and 发现公司的价值，做好价值经营工作，积极传递公司价值，切实维护了投资者的合法权益，有力推动了自身高质量发展。

展望未来，公司将继续做精做强白酒主业，全面提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日