

四川水井坊股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

为维护四川水井坊股份有限公司（以下简称“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 5 日发布了《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告》（以下简称“提质增效重回报行动”）。

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 2024 年度执行情况报告如下：

一、聚焦白酒主业，提升经营质量

2024 年度，公司坚持深耕白酒领域，紧密关注市场动向、消费者需求变化以及消费市场复苏态势，不断从产品质量、品牌建设及市场营销等方面发力，强化自身，寻找机遇，优化经营质量，提升盈利水平。战略方面，公司主动规划战略升级，以全新的策略应对市场变化。质量方面，公司持续加强质量及食品安全文化建设，树立“内外兼修，‘质’造未来”的质量理念，同时持续推动“一号菌群”科研项目，探究水井坊“品质孵化器”的密码。品牌方面，公司聚焦节日与体育赛事场景开展丰富多样的品牌营销活动，并以白酒学坊、回厂体验、酒旅融合旅游路线创新消费者体验。销售方面，公司优化投入产出比，更加精准投放销售费用，并升级管理方式以维护价值链稳定，同时通过持续深耕发展中市场，截至 2024 年底新开门店数量突破 10,000 家。上述各项工作的扎实推进，促使公司顺利完成了 2024 年年初既定的经营目标，实现营业收入 52.17 亿元，同比增长 5.32%，实现净利润（归属于母公司）13.41 亿元，同比增长 5.69%。

二、重视股东回报，增强股东获得感

公司树立了牢固的回报股东意识，在保证正常经营的前提下，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，通过回购、现金分红等差异化、多元化的回报方式提升股东获得感。

1、持续稳定现金分红

公司高度重视对投资者的合理投资回报。根据公司经营现状和业务发展目标，在充分考虑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进一步稳健增长的情况下，公司坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，以确保给股东带来长期的投资回报。经公司董事会审议通过，公司 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扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.70 元（含税），拟现金分红总额约 470,101,574.06 元（含税）。

2、股份回购及股份注销

一方面，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时维护全体股东利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 2 月 21 日召开十届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。2025 年 2 月 21 日，公司上述回购股份计划已届满，公司完成回购，实际回购公司股份 286.24 万股，使用资金总额为 12,507.90 万元（不含交易手续费）。

另一方面，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 858,200 股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2024 年 12 月 4 日，公司完成 858,200 股回购股份注销工作。

三、深化投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。2024 年，公司严格按照监管要求，高质量完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时和有效。

同时，公司持续加强与投资者的沟通。2024 年，公司常态化组织业绩说明会，召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会及 2024 年第三季度业绩说明会，公司高管积极参与，与投资者就经营业务、财务数据、行业发展等问题进行沟通交流。此外，公司还通过投资者交流会、上证 e 互动平台、投资者热线电话和邮箱等多样的互动机制，与广大投资者保持交流，积极传递公司的市场价值，不断加深投资者对公司的理解和认同。

公司在投资者关系管理方面所付出的努力与成效也获得了来自外部的权威

认可，2024年，公司荣获中上协颁发的“上市公司董事会秘书履职评价‘4A’”、“2024上市公司董事会优秀实践案例”等奖项。

四、持续优化公司治理，坚持规范运作

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，加强内幕信息管理工作，积极推动公司治理水平不断提高。

2024年，公司根据最新法律法规及规范性文件要求制定了《独立董事专门会议工作制度》《对外捐赠管理制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》等制度；顺利完成了董事会、监事会换届选举工作，完成了新任总经理的聘任工作；成功召开了4次股东大会、14次董事会、8次监事会、合计21次各专业委员会、1次独立董事专门会议，议案包含定期报告、股份回购、员工持股计划等各类事项，确保了公司重大事项的科学决策与有效执行；持续提升内幕信息管理工作，严守资本市场诚信规范，通过邮件提示、董监高培训等方式，加强内幕信息保密工作。2024年，公司按照相关规定真实、完整地对内幕信息披露前涉及的知情人名单进行登记，建立内幕知情人档案，并告知知情人相关法律法规的规定及其需履行的义务。未来，公司将持续完善公司治理建设，力求以完善的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

五、强化“关键少数”责任，提高履职能力

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。公司通过多种渠道帮助“关键少数”了解和掌握行业近况及最新监管要求，包括但不限于发送董监高学习材料、安排相关培训等。

五、贯彻 ESG 理念，推动公司可持续发展

公司作为中国高端白酒品牌的代表之一，始终将可持续发展作为企业战略的核心。2024年，公司积极践行企业社会责任，持续开展多项公益活动，以实际行动回馈社会。截至2024年底公司为泸定地震灾区捐建的6所博爱乡村卫生站在雅安市汉源县和石棉县全部建成并投入使用，为当地居民提供了更加专业、便捷的医疗卫生服务，有效改善了基层医疗条件。2025年1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级强烈地震，造成严重人员伤亡和财产损失。灾情发生后，公司迅速启动紧急救灾捐赠程序，第一时间通过中国红十字基金会向灾区捐赠人民币200万元，用于紧急救援和灾后重建工作，助力灾区早日恢复正常生活秩序。

2024年，公司还组织开展了一系列多元化、多场景的志愿者公益服务活动，进一步彰显了企业对社区和社会的深切关怀。近年来，公司“小酒花”志愿者团队活动覆盖环保、助老、教育、乡村振兴等多个领域，取得了显著成效。截至报告期末，公司已有超过1,000名员工加入“小酒花”志愿者团队，累计志愿服务时长超过5,000小时，充分展现了公司员工的社会责任感和奉献精神。

公司在社会责任方面的努力获得各界广泛认可，2024年，公司荣获“四川省慈善奖”和“中国红十字会奉献奖”等荣誉。此外，公司还在标普全球、明晟、CDP等国际主流ESG评级中位居白酒行业前列，标志着公司在可持续发展领域的实践正逐步与国际标准接轨。

六、后续计划与展望

目前，宏观环境充满挑战，而微观层面仍存在结构性机会，在深刻把握市场趋势与消费者需求后，公司根据品牌积淀和优势，提出通过品牌、产品、渠道、文化及战略投资五大维度的变革，提供极致消费体验，扩容增长动能，旨在实现企业长期健康、跨越式发展。

未来，公司将继续做精做强白酒主业，严格按照既定战略规划，扎实推进各项举措的落地实施，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。

本次“提质增效重回报”行动方案是根据目前公司的实际情况做出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日