

# 金徽酒股份有限公司

## 董事会 2022 年度工作报告

2022 年，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况和 2023 年度重点工作计划报告如下：

### 一、报告期内主要工作

报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学有效地统筹生产经营工作。报告期内，公司实现营业收入 20.12 亿元，同比增长 12.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.80 亿元，同比下降 13.73%。报告期内开展的主要工作如下：

**产品方面：品质为基，打造物超所值好产品。**一是坚持“量质并举、提质增效”的生产方针，依托秦岭核心产区优势以及金徽生态白酒酒庄产能优势，强化综合生产实力；二是秉承“质量就是企业的生命”的质量理念，培养千余名制曲、酿酒、包装、品评、质检技师，优化激励考核机制，传承工匠精神；三是加强与科研院所、专家顾问的合作，开展科研攻关，深入市场一线调研用户需求，把握消费趋势，全面升级产品质量；四是通过品牌引领深度运营，持续优化产品结构，将金徽 28 打造成西北高端白酒代表，带动百元以上产品销售收入同比增长 15.66%、营收占比提升至 63.93%。

**品牌方面：品质塑品牌、口碑传品牌，打造金徽品牌 IP。**一是加大投入，在西北 6 省 30 城，华东 4 大枢纽站点 19 座重点城市打造纵贯陆空的立体广告矩阵，贯通“四线三圈”助力品牌全国化，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局；二是根据产品特性、消费圈层对主导产品分系列、分层级、有重点进行广宣投放，形成场景与产品调性的强关联，强化品牌认知；三是以客户为中心，

通过“樱花春酿”“金徽之旅”“首席敬首席”“心中的年味”等消费者互动活动，打造独具特色的品牌 IP；四是开展爱心公益奖学等公益慈善活动，助力乡村振兴，以实际行动践行企业使命，让“金徽酒 正能量”成为一个有温度、有担当的公益品牌。

**市场方面：“布局全国 深耕西北 重点突破”。**一是深化甘肃省内基地市场，按照不同产品线，实施品牌引领下的深度运营，全价位、全渠道、高占有，在大众消费、高端引领方面实现规模突破；二是依托甘肃坐中连六的区位优势，滚动发展环甘肃西北市场，树立并巩固样板市场，陕西、宁夏、青海、新疆市场销售额稳步提升；三是组建华东销售公司、北方品牌公司、互联网公司，通过品牌引领、差异化产品体验、消费者圈层培育、团购模式开拓新市场，实现重点突破；四是整合公司资源为新市场、线上业务赋能，采用竞合机制，快速提高市场占有率，2022 年甘肃以外其他地区营业收入同比增长 18.45%。

**用户方面：“聚焦资源、精准营销、深度运营”。**一是全面推进“品牌引领+渠道动销”双轮驱动，开展“名酒进名企”“金徽高端品鉴会”“樱花春酿回厂游”等主题活动，升级大客户运营工作；二是 C 端置顶，通过影响力用户工程和品牌宣传，精准触达用户，以极致的产品和服务体验提高用户认知，充分发挥影响力客户作用，巩固消费者对品牌的忠诚度；三是建立消费者会员中心，以数字化营销系统为媒介实现会员数据整合及消费者互动，根据用户和场景差异，精准定位核心圈层，提供高水准、高投入的服务；四是 BC 联动，强化万商联盟，精准核心店建设，辐射更广泛消费群体，加快场景修复和渠道动销。

**组织方面：持续推进“二次创业”改革，打造共创共享组织。**一是坚持以客户为中心，以奋进者为本，打造灵活机动的发展机制，建立经销商、员工持股平台，以正激励为导向，激发全员创业、创造、创新的激情与活力；二是通过与 BCG、美世等咨询机构合作，理清战略思路、明确关键方法，在营销转型、品牌宣传、组织架构、人才培养、绩效激励、业务流程、数字科创等方面转型升级；三是成立金徽人才开发院，引进和培养高端灯塔型人才，提升团队业务能力和综合素养，打造学习型、创业型、复合型金徽团队；四是推进条线赋能管理，加强生产基地与营销公司融合，开展形式多样的企业文化活动，增强金徽人对企业文化的认同

感、荣誉感、凝聚力和向心力。

## 二、报告期内董事会工作情况

### 1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的各项议案进行深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第四届董事会第四次会议	2022年3月15日	25
第四届董事会第五次会议	2022年4月25日	3
第四届董事会第六次会议	2022年8月19日	6
第四届董事会第七次会议	2022年10月25日	1
第四届董事会第八次会议	2022年12月8日	5

### 2. 董事会召集股东大会情况

2022年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召集、召开股东大会2次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2021年年度股东大会	2022年4月25日	11
2022年第一次临时股东大会	2022年12月26日	3

## 三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年，董事会各专门委员会召开了2次战略委员会、4次审计委员会、3次提名委员会、4次薪酬与考核委员会，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内

部控制、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事） 张世新、吴毅飞
审计委员会	王清刚	王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、郭宏
薪酬与考核委员会	甘培忠	甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军

#### 四、2023年度董事会工作计划

2023年，面对宏观经济复杂形势和经济恢复阶段不确定因素等影响，结合公司实际情况，公司董事会将继续勤勉尽责，秉承对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营层及全体员工认真执行股东大会决议，持续深化公司治理，提高决策水平，更好地维护全体股东利益，力争2023年实现营业收入25.00亿元、净利润4.00亿元。2023年董事会重点做好以下工作：

一是坚持“科创引领、挖潜降耗、提质增效”的工作思路，在制曲、酿酒生产方面加强与科研院所合作，大力开展科研攻关，不断提升原酒品质，在成品酒生产方面加强品质管控，通过数字科创优化产供销协同管理，以极致的产品质量铸造品牌之魂。

二是坚持“金徽酒 正能量”品牌引领，以极致的产品体验提升品牌美誉度，通过“广宣投放+事件营销+消费者互动+影响力客户工程”打造品牌势能，提升品牌影响力；持续开展爱心公益奖学活动，助力乡村振兴，传递金徽酒正能量。

三是坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，在甘肃省内市场通过一县一策精准运营，夯实根据地；在西北市场巩固样板的同时扩大市场布局深度，在更多地区实现突破；在华东市场、北方市场和互联网市场，继续组建团队、打造样板，通过差异化营销实现区域突破。

四是坚持“聚焦资源、精准营销、深度运营”，以客户为中心，持续推进“品

牌引领+渠道动销”，系统开展影响力客户工程，聚焦用户资源，充分发挥影响力客户作用，做好消费者培育转化工作。

五是全面推进管理转型和精益管理，扩大条线覆盖面，加强生产基地与营销系统的深度融合，不断完善内部市场化和绩效激励机制，优化人才培养体系和后备力量建设，打通职业发展路径激活内生动力，通过组织转型打造共创共享生态。

六是严格按照法律、法规和公司内部规章制度的要求，加强内部控制，强化经营管理，切实做好信息披露工作，深化投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多渠道、多元化与投资者、媒体互动交流，树立良好的资本市场形象，推进公司高质量发展。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日