

金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

2024年是金徽酒“二次创业”征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告期内，面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业集中的市场格局，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹生产经营工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入30.21亿元，同比增长18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%。主要工作开展情况如下：

产品方面：一是优化生产思路，夯实现场管理与工艺执行，深入研究发酵机理，解码产品独特品质基因，智能酿造生产迈出新步伐，原酒生产效率与产品质量双提升。二是生产环节持续推进技术攻关和发明创新，优化工艺标准，通过 CNAS 实验室认证，提升食品安全管理水平，促进高质量绿色发展。三是深化与科研院所、专家顾问的合作，搭建产学研用融合的高素质应用型人才培养平台，协同开展重点项目研究，加速科研成果转化应用，提升产品竞争力。四是金徽 28 品牌引领作用明显，三大主线产品均实现两位数增长，300 元以上产品同比增长 41.17%，中高档产品占比提升至 70.75%，产品结构持续优化。

品牌方面：一是深入挖掘、传播“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”的独特产区优势，以及“三低”酿造工法、国宝酒海储藏优势，强化品牌价值。二是系统整合与升级品牌形象，完成品牌战略顶层设计和核心产品主视觉设计、VI 标准，确保品牌视觉呈现的一致性与专业性，提升品牌辨识度。三是构建

全新的品牌表达体系，对“金徽酒 正能量”的品牌内涵进行了深度挖掘与丰富，在品牌形象、传播内容与市场沟通等多维度实现完善与升华，生动展现金徽酒的品牌核心价值。四是深化品牌 IP 和主题活动，充分利用线上线下多元化传播渠道，优化运营策略，全方位触达目标受众，打造产品品牌自媒体矩阵，强化品牌印记，提升品牌知名度与影响力。

市场方面：一是深入推进以“品牌引领下的用户工程+市场深度运营=以小生态带动大生态”为核心的营销转型不动摇，通过品牌塑造、用户工程，实现市场深度掌控，促进销售增长。二是按照战略路径推进甘青新市场一体化和陕宁市场一体化建设，市占率持续提升，大西北根据地市场基础进一步夯实。三是优化华东、北方市场商业模式，加大市场投入，通过消费者培育持续打造样板市场，构建稳定的用户群体和销售网络，着力培育华东、北方第二增长曲线。四是互联网公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量，打造金徽全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线。

用户方面：一是坚持“C 端置顶”，按照“81456”精益化管理原则，通过数字化深入推进用户工程精准化、规范化、体系化建设。二是深入洞察消费者需求，全面优化服务质量和消费体验，增强用户粘性，提升用户满意度。三是坚持“品牌引领+渠道动销”双轮驱动策略，通过系列圈层活动、文体活动、主题活动提升品牌影响力，推进影响力用户工程建设，巩固市场地位。四是加快用户工程转型推进，分事业部明确用户画像，针对性制定开发与运营策略，精准触达目标用户，通过优化资源配置，以 BC 联动实现小生态带动大生态，提升运营效率和管理水平。

组织方面：一是全面导入卓越绩效管理模式，推动多维度升级发展，加快基础管理数字化变革；通过数字化工具优化流程、整合资源，提升管理效率与决策科学性，有效提高公司精益化水平，逐步实现“以数治企”，全方位增强市场竞争力。二是深入优化生产执行管理系统，推进生产流程的智能化管控和精益化运营，促进高效作业协同，全面提升生产运营效率。三是聚焦人才发展，整合多维度资源，深度剖析各岗位需求，构建人才梯队，打造独具金徽特色的人才培养模式，优化薪酬和考核激励体系，持续推动精益管理，提升管理和组织能力，增强团队凝聚力。四是初心不改支持公益事业发展，发挥产业链链主企业示范引领作用，践行企业使命给社会好贡献。

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，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，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议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开4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》《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
第四届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 15 日	26
第五届董事会第一次会议	2024 年 4 月 19 日	11
第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 19 日	3
第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 25 日	2

2. 董事会召集股东大会情况

2024 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 1 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
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 19 日	14

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与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，董事会各专门委员会召开了 2 次战略与 ESG 委员会、4 次审计委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次独立董事专门会议，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，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。2024 年

4月19日，公司董事会完成换届，第五届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
战略与ESG委员会	周志刚	周志刚、陈双（独立董事）、李海歌（独立董事） 张世新、吴毅飞
审计委员会	史 永	史永（独立董事）、郭秀华（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、史永（独立董事）、周志刚
薪酬与考核委员会	郭秀华	郭秀华（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军

四、2025 年度董事会工作计划

2025年是白酒行业进入新一轮调整转型期的关键一年。面对经济发展的新周期，行业发展的新趋势，全体金徽人要在坚守中穿越周期，在坚持中行稳致远。结合公司实际情况，董事会将继续勤勉尽责，从全体股东利益出发，坚持稳中求进的工作总基调，带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，全力推进提质增效，力争创造经营效益最大化。2025年董事会重点做好以下工作：

一是坚守品质，强基固本。加大制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续推进工艺创新，严格规范工艺执行标准，打造“金徽品质”；巩固智能化酿酒生产的工艺应用及运行模式，提高生产效率和资源利用率；启动金徽生态智慧产业园建设，壮大白酒产业集群，将“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”打造为金字招牌，推动产业升级。

二是坚守模式，精准聚焦。坚持以“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销模式不动摇，围绕“聚焦资源、精准营销、深度运营”的营销策略，扎实推进用户工程建设；通过精准定位目标用户群体，深入挖掘用户需求，开展个性化营销活动，强化品牌与用户的互动连接，实现市场的深度渗透与把控，持续提升品牌影响力和市场份额。

三是坚守品牌，文化筑魂。通过品牌IP和主题活动，夯实“践行好人文化、弘扬社会正气”，打造五好公司的正能量品牌文化理念；深度挖掘品牌历史文化底蕴，多维度、多形式协同推广，向消费者生动传递品牌文化，提升品牌形象和市场竞争能力，增强品牌文化内涵，以品牌引领，文化赋能企业发展。

四是坚守精益，提质增效。以“一切工作标准化、一切业务流程化、一切流

程数字化”为抓手，通过数字化管理手段提升管理效能；全面推行精益管理，优化内部管理流程，降低运营成本，提升管理效能，推动企业实现高质量发展。

2025 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和公司内部规章制度要求，加强内部控制，强化经营管理，积极负责的履行信息披露义务，做好投资者关系管理和媒体与 ESG 管理工作，积极关注资本市场新修订的法律法规、规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作和治理水平，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日