

公司简称：会稽山

公司代码：601579



会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月二十五日

会议资料目录

一、会议议程	2
二、会议须知	4
三、会议议案	
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》	5
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》	6
议案三：《公司 2024 年度独立董事述职报告》	7
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》	8
议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》	10
议案六：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》	12
议案七：《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》	13
议案八：《关于公司 2025 年独立董事津贴标准的议案》	16
议案九：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》	17
四、议案附件	
附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》	18
附件 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》	27

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 4 月 2 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2025-014）。

现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室

网络投票时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2025 年 4 月 18 日

会议登记日：2025 年 4 月 21 日

会议召集人：公司董事会

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601579	会稽山	2025/4/18

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

现场会议议程：

1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、宣读会议须知。

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2024 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2024 年年度报告全文及摘要》	√
7	《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》	√
8	《关于公司 2025 年独立董事津贴标准的议案》	√
9	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》	√

4、审议、表决

- (1) 股东或股东代表发言，回答股东提问
- (2) 推举计票人和监票人
- (3) 股东大会（现场）对上述提案进行投票表决
- (4) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

- (1) 宣读股东大会表决结果
- (2) 宣读股东大会决议
- (3) 律师宣读本次股东大会的法律意见

7、会议闭会

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东大会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案一：

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，报告主要分三个部分：

第一部分是 2024 年度董事会工作回顾，报告回顾了公司董事会年度日常工作情况，主要包括会议召开、董事会履职、专门委员会履职、独立董事履职、公司信息披露与投资者关系管理等工作情况。报告期内，董事会依照《公司法》《公司章程》等所赋予的职权，贯彻执行股东大会决议，全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，推动治理结构优化，完善内部管理制度，维护公司股东权益，为公司健康发展打下坚实的基础。

第二部分是 2024 年度经营情况分析，报告了公司 2024 年度主营业务发展情况和主要经营管理工作情况。

第三部分是董事会对 2025 年工作进行了展望，报告就 2025 年的公司经营规划和年度工作计划作了详细的汇报。

具体内容请见附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案二：

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，报告主要分两个部分：

第一部分是 2024 年监事会主要工作回顾，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，认真履行监督职责，列席股东大会和董事会会议，积极有效地开展各项工作。

2024 年度，监事会共召开会议 6 次；监事会成员列席了 3 次股东大会和 6 次董事会，对公司董事会和管理层贯彻执行股东大会决议情况进行了解和监督；监事会对公司的规范运作、财务运行、关联交易、续聘会计师事务所、内控制度建设等方面进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

第二部分是 2025 年监事会工作重点展望，监事会将依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责，依法认真履行监事会监督职能，继续加强对公司规范运作、经营管理、决策程序、财务管控以及高管履职等情况的检查和监督，不断促进公司的规范治理与规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。

具体内容请见附件 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

议案三：

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，公司独立董事应向股东大会述职。

报告期内，公司独立董事出席了公司召开的董事会会议和股东大会。我们全体独立董事在2024年度的履职过程中重点关注了公司关联交易、高级管理人员提名与薪酬情况、聘请财务审计机构、股东承诺、内部控制制度的执行等事项，及时了解公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的情况，保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形；根据相关规定，对董事会审议的相关事项发表意见，充分履行了独立董事职责；同时，通过各专门委员会积极参与完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2025年，公司独立董事将一如既往的严格按照法律、法规的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，利用自身专业知识，积极支持公司管理层加强管理，规范运作，创新发展，为公司持续、稳定和健康发展发挥应有的作用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（李生校、刘勇、王高）》。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事

刘勇 李生校 王高

二〇二五年四月二十五日

议案四：

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2024 年，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）在宏观经济严峻的大环境下，紧紧围绕公司董事会年初确定的工作指导方针，稳健开展各项工作，继续保持了生产经营的良好运行。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）审计完成，天健所出具了审计报告（天健审[2025]1558 号），现将公司 2024 年度财务决算（经天健所审计后）结果报告如下。

（一）经营业绩情况

2024 年，公司实现营业收入 163,145.36 万元，同比增加 22,015.51 万元，增幅 15.60%；实现利润总额 25,989.38 万元，同比增加 3,356.66 万元，增幅 14.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,618.92 万元，同比增加 2,956.30 万元，增幅 17.74%；实现扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 17,757.10 万元，同比增加 2,293.46 万元，增幅 14.83%。

（二）成本费用情况

2024 年，公司营业总成本 137,336.06 万元，同比增加 19,695.95 万元，增幅为 16.74%。主要项目详见下表：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	增减额 (减少用“-”表示)	变动比例 (%)
营业成本	78,183.09	74,892.78	3,290.31	4.39
销售费用	33,168.08	20,697.88	12,470.20	60.25
管理费用	13,833.30	15,164.86	-1,331.56	-8.78
研发费用	6,955.67	3,097.88	3,857.79	124.53
财务费用	-1,384.37	-1,368.46	-15.91	不适用

营业成本增加的主要原因，系本年度销量增加及产品结构变化等影响所致；
销售费用增加的主要原因，系销售人员职工薪酬、线上推广费用、广告及促销费用投入增加等影响所致；

管理费用减少的主要原因，系折旧及摊销费用、修理费用减少等影响所致；
研发费用增加的主要原因，系研发项目数量增加及项目投入力度加大等影响所致；

财务费用减少的主要原因，系本期借款减少导致利息费用降低等影响所致。

（三）资产状况

报告期末，公司总资产 456,311.56 万元，比期初增加 3,541.25 万元，增幅

0.78%。其中：流动资产 220,958.32 万元，比期初增加 15,674.21 万元，增幅 7.64%，非流动资产 235,353.25 万元，比期初减少 12,132.96 万元，减幅 4.90%。

报告期末，公司负债 82,302.16 万元，比期初减少 3,370.08 万元，减幅 3.93%。

报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 370,998.30 万元，比期初增加 6,694.63 万元，增幅 1.84%。

（四）现金流量

报告期内，现金及现金等价物净增加额为 10,255.10 万元，主要项目详见下表：

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	32,945.91	38,347.38	-5,401.47
投资活动产生的现金流量净额	-9,903.40	-11,167.46	1,264.06
筹资活动产生的现金流量净额	-12,792.60	-25,629.31	12,836.71

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系销售费用支出增加及职工薪酬支出增加等影响所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要原因系本期购建固定资产等支付的现金减少等影响所致；

筹资活动产生的现金流量增加的主要原因系本期偿还借款减少及分配股利减少等影响所致。

（五）财务指标

- 1、加权平均净资产收益率 5.38%，上期为 4.54%。
- 2、每股收益 0.41 元，上期为 0.35 元。
- 3、归属于上市公司股东的每股净资产 7.89 元，上期为 7.70 元。
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 元，上期为 0.81 元。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

议案五：

公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 196,189,218.68 元，母公司实现净利润 259,890,951.09 元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积金 25,989,095.11 元后，公司 2024 年度新增可供股东分配利润为 233,901,855.98 元，加上年度未分配利润余额 1,287,534,795.21 元，扣除 2023 年度的利润分配 98,797,315.89 元，合计可供股东分配的利润为 1,422,639,335.30 元。

为更好地回报投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份 9,000,000 股后的股份总数 470,463,409 股为基数计算，合计 2024 年度公司拟派发的现金红利为 188,185,363.60 元（含税）。公司 2024 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，若股本基数发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	188,185,363.60	98,797,315.89	143,839,022.70
回购注销总额（元）	0	151,945,734.50	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,189,218.68	166,626,224.84	144,750,560.95
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,422,639,335.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	430,821,702.19		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	151,945,734.50		
最近三个会计年度平均净利润（元）	168,778,322.88		
最近三个会计年度现金分红及回购并注销累计总额	582,767,436.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		



现金分红比例（%）	345.29
现金分红比例是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关利润分配的规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。同时，本次利润分配预案符合公司实际经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案六：

公司 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理（2024 年 5 月修订）》《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）编制了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案七：

关于续聘 2025 年度审计机构及支付 其 2024 年度审计报酬的议案

各位股东及股东代表：

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2024 年度聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）的聘期已满，鉴于天健具备证券期货相关业务审计从业资格，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，具备为公司提供审计服务的经验与能力。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。现将有关事宜报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	章方杰	张琳	孙涛
何时成为注册会计师	2009 年	2010 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2009 年	2010 年	2006 年
何时开始在本所执业	2007 年	2008 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2025 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

1、基本信息

[注 1]

2024 年，签署丽尚国潮、大庆华科 2023 年度审计报告，复核联翔股份、凌云光 2023 年度审计报告；2023 年，签署科润智控 2022 年度审计报告，复核凌云光、联翔股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署浙版传媒、科润智控 2021 年度审计报告。

[注 2]

2024 年，签署双飞集团、热威股份 2023 年度审计报告，复核深城交 2023 年度审计报告；2023 年，签署双飞集团 2022 年度审计报告，复核深城交 2022 年度审计报告；2022 年，签署双飞集团 2021 年度审计报告。

[注 3]

2024 年，签署广大特材、应流股份等公司 2023 年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司 2023 年度审计报告；2023 年，签署广大特材、应流股份公司 2022 年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署广大特材、工大高科等公司 2021 年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司 2021 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的 2024 年度财务审计费用为 89.62 万元（不含税），内部控制审计费用为 14.15 万元（不含税），合计审计费用为 103.77 万元（不含税）。

本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2023 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自 2019 年度至今未发生重大变化。

二、生效日期

本次续聘会计师事务所所涉及事项自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案八：

关于公司 2025 年独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司拟确定 2025 年度每位独立董事津贴标准为 8 万元人民币（税前），独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案九：

关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，现将公司 2024 年度董事、监事薪酬方案提交股东大会审议。

在公司领取薪酬的董事、监事 2024 年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2024 年度实际发放金额（税前，单位：万元）
杨刚	董事、总经理	100.00
傅祖康	副董事长	90.00
宣贤尧	职工监事	24.80
合计		214.80

上述议案，现提请公司股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件 1:

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

我受公司董事会的委托,向大会作 2024 年度董事会工作报告,报告已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

一、2024 年度董事会工作回顾

2024 年,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作,董事按时出席会议并对议案进行审议,勤勉尽责地履行职责和义务。董事会认真执行股东大会决议,切实履行信息披露义务,积极构建投资者关系平台,深入推进内控体系建设。

(一) 董事会会议召开情况

公司董事会在 2024 年度内先后共召开了 6 次会议,每次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容,均符合了法律法规和《公司章程》的规定。会议合法、有效,全体董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
方朝阳	否	6	6	5				0
傅祖康	否	6	6	5				3
宋浩生	否	6	6	5				3
杨刚	否	6	6	5				3
张曙华	否	6	6	6				1
王强	否	6	6	5				3
李生校	是	6	6	5				3
刘勇	是	6	6	5				3
王高	是	6	6	5				3

(二) 股东大会会议召开情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开了 3 次股东大会,具体情况如下:

公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 6 日召开,出席会议的股东

所持有表决权的股份总数 264,271,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.29%。会议审议了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》等 5 项议案。

公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 20 日召开，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 264,307,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.2310%。会议审议了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》《关于公司 2024 年独立董事津贴标准的议案》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》《关于增补公司第六届监事会监事的议案》等 10 项议案。

公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 31 日召开，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 254,169,936 股，占公司有表决权股份总数的 54.0254%。会议审议了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》等 2 项议案。

上述三次股东大会均采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并及时公告法律意见书，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

（三）董事会履行职责的情况

报告期内，公司董事会本着对全体股东负责的宗旨，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定履行职责，全面贯彻执行了股东大会通过的各项决议。同时，按照《上市公司治理准则》《上市公司股票上市规则》等部门规章以及证监会、交易所等监管要求，持续完善内部管理制度，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等规范性制度，强化了公司内部运作，各项制度得到有效执行，确保了公司股东利益的最大化。

报告期内，董事会、监事会和经营层各司其职，不断完善法人治理结构，共同推进各项工作，持续关注企业运行情况，及时召开会议。每位董事在会议前认真审阅会议议案，深入了解议案的相关背景情况，对各项议题充分发表意见，每次董事会均邀请全体监事列席会议，为董事会决策发挥了积极作用。同时，董事会也持续加强自身建设，及时组织董事、高管参加监管部门组织的各类专项培训，提高规范运作意识。

（四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四

个专门委员会。2024 年度，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次。各专门委员会委员依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、敬业地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业意见。

（五）独立董事履职情况

报告期内，按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的要求，公司现任独立董事李生校、刘勇、王高勤勉尽职地履行职责，关注公司生产经营情况，均亲自参加每次董事会会议，无缺席情况，对董事会所有议案经认真审议后均投了赞成票，对重大事项发表事前认可意见及独立意见，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出了专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

报告期内，公司独立董事均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

公司独立董事担任境内上市公司独立董事均未超过3家，独立董事和直系亲属及主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，均不是本公司前十名股东；均没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；均不在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

董事会认为公司独立董事均没有为公司及下属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

（六）信息披露与投资者关系管理

2024 年度，董事会按照上市公司信息披露规则的要求，切实履行信息披露义务，及时完成了年度报告、半年度报告、季度报告、重大事项和日常董事会决议等临时公告的编制和披露，共发布了 33 份编号临时公告和 4 份定期报告，使投资者能够及时准确获得公司的信息，并确保信息披露的准确性、完整性。同时，公司重视投资者关系管理，利用电话、公司网站、上证 e 互动、股东大会、投资者见面会等多种形式和渠道，并采取网络文字互动形式召开了年度、半年度、三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行了深度沟通，深化投资者对公司的了解和认同，保持了良好的互动关系。

二、2024 年度公司经营情况分析

报告期内，公司面对市场激烈竞争积极采取多种工作措施，以变革创新为导向激发企业活力，以做强做大为目标推动业务增长，并在生产、研发、营销、品牌、传播、销售等方面持续创新，通过产品结构性升级、渠道网络深化、组织管

理提升等举措，积极推动自身创新和发展变革，为公司主业优势推进打好坚实基础。

2024 年，公司实现营业收入 163,145.36 万元，同比增加 22,015.51 万元，增幅 15.60%；实现利润总额 25,989.38 万元，同比增加 3,356.66 万元，增幅 14.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,618.92 万元，同比增加 2,956.30 万元，增幅 17.74%；实现扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 17,757.10 万元，同比增加 2,293.46 万元，增幅 14.83%。

截至报告期末，公司总资产 456,311.56 万元，比期初增加 3,541.25 万元，增幅 0.78%。其中：流动资产 220,958.32 万元，比期初增加 15,674.21 万元，增幅 7.64%，非流动资产 235,353.25 万元，比期初减少 12,132.96 万元，减幅 4.90%。公司负债 82,302.16 万元，比期初减少 3,370.08 万元，减幅 3.93%。

2024 年，公司的主要经营工作情况如下：

（一）全面推进管理变革，提升营运效率

报告期内，公司积极推进以业务增长为导向的流程再造，从管理变革、组织变革、机制变革等入手，将管理变革理念融入日常运营，取得显著成效。一是探索流程驱动管理模式，构建系统化业务流程。着力构建 MM、IPD、LTC、SDS 等系统化的业务流程。通过 GSA 设置关键目标、工作互锁点和业务破局点，打破部门之间的壁垒，优化端到端的业务链接。以结果为导向，逐步有效提升营运效率，确保各项工作顺畅衔接、协同推进，提高市场响应速度，为业务增长提供有力支撑。二是实施预算管理体系，强化开源节流。在计划、生产、采购、物流、销售等运行方面，公司强化开源节流和预算控制，采取动态管控措施。通过精准的预算编制、严格的预算执行和实时的预算监控，确保企业降本增效落到实处。三是持续优化系统管理平台，保障生产质量。公司持续优化 ERP、WMS、CRM、OA 等系统管理平台，加强生产调度、质量监测、设备运行等联动管理。健全食品安全计划，加强质量考核，确保持续优质稳产。通过这些系统的深度集成和高效运行，实现了生产过程的精细化管理，提高了生产效率和产品质量稳定性，增强了企业的市场竞争力。四是完善合规体系建设，筑牢安全管理基础。公司对标制度查漏补缺，强化制度执行，提高管理效能，完善风险管控机制。定期开展内部审计和风险评估，及时发现和解决潜在问题，确保企业运营合法合规。同时，加强安全管理，完善安全管理制度和应急预案，加大安全投入，开展安全培训和演练，提高员工安全意识和应急处置能力，筑牢安全管理基础，为企业的稳定发展提供坚实保障。

（二）持续塑造品牌形象，提高黄酒声量

报告期内，公司秉承“让传统更传统，让现代更现代”的品牌维度，深挖黄酒文化元素，持续焕新品牌形象，运用破局思维在高端化、年轻化两端寻求新突破。一是高端化品牌塑造。在高端化方面聚焦传播“兰亭 14° 中国酒，国宴的选择”的核心价值密码，采取多种高端场景赋能、圈层传播链接、品鉴会回厂游

等造圈行动。通过与高端餐饮场所合作，举办专属品鉴会，邀请行业专家、意见领袖、高端消费者参与，全方位展示兰亭黄酒的独特魅力和卓越品质；开展回厂游活动，让客户亲身体验黄酒的酿造工艺和历史文化，增强品牌认同感和忠诚度。同时，利用线上线下相结合的传播渠道，在高端商务杂志、社交媒体平台加大传播力度，精准触达目标客户群体，全面提升兰亭品牌知名度和美誉度。二是年轻化品牌打造。采取与抖音顶流白冰首次跨界合作的破圈行动。在 6·18 期间，公司举办的“一日一熏”三天破千万元的直播销售活动，成功吸引了大量年轻消费者的关注和参与。通过创新的产品形式和营销方式，探索了年轻消费群体的流量密码，逐步改变了人们对黄酒的传统印象，让黄酒在年轻市场焕发出新的活力。三是文化传播与品牌活动。报告期内，公司以黄酒文化传播为主线，线上借助极限挑战、中法巴黎美食交流会、江南最美酒厂、书法节等重大活动，形成事件话题热点并快速增加会稽山和兰亭品牌曝光量；线下举办黄酒封坛节、经销商大会、五一潮玩音乐节、天山论坛等品牌活动，在基地市场和战役市场加大传统硬广投入，以酒为媒增进公司与社会各界、经销商、媒体平台以及消费者的互动。通过线上线下融合的传播策略，持续提升公司品牌影响力，让黄酒文化在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

（三）全力优化营销策略，推动业务增长

报告期内，公司持续深化会稽山、兰亭双品牌双事业部运行战略，整合产品、定价、品牌、渠道、激励等要素资源，逐步夯实销售基础，线上线下创新发力，推动新兴渠道与传统渠道的联动营销。一是聚焦核心市场，采取春耕夏冰行动，调整产品结构，优化产品包装，提升产品和渠道适配性，加强产品价格管控，加大经销商动力；通过加强产品价格管控，确保经销商有足够的利润空间，提高经销商的积极性，推动核心产品的市场占有率提升。二是实施市场和产品差异化竞争策略，开展形象店打造、潮饮品鉴等活动，推进多维度营销路径，着力做好优势产品的渠道下沉和分销推进。在核心市场，通过打造形象店，提升品牌展示度和消费者体验感；在新兴市场，通过潮饮品鉴活动，吸引年轻消费者关注。同时，通过优化渠道布局，推进优势产品的渠道下沉，提高产品的市场覆盖率。三是强化基础运营管理，通过优化营销组织架构，明确各部门职责，提高工作效率；通过完善考核激励机制，激发销售人员的积极性和创造力；通过加强基层业务团队培训，提升销售人员的专业素养和业务能力；通过优化考核指标，将销售业绩与个人收入挂钩，激励销售人员积极开拓市场。四是全方位布局电商赛道，聚焦线上市场，通过大规模种草和全网主推的模式，链接小红书、抖音、天猫、京东、拼多多、达人资源，持续拓宽电商合作方式，增加终端客户粘度，提升线上直播带货流量，推动了线上电商业务单品的快速增长。在抖音平台，通过与头部达人合作，开展直播带货活动，有效提升了产品的线上销量；在小红书平台，通过种草和用户分享，提高了产品曝光度和美誉度；通过优化电商平台运营，提升客户

服务质量，增加终端客户的粘度。五是聚焦高端商务人群，加大兰亭品鉴馆招商，实施圈层营销，在核心城市开设兰亭品鉴馆，举办“兰亭雅宴”高端文化品鉴会和商务活动，吸引高端商务人群参与，多方位策略推动高端兰亭系列产品，为高端消费者提供专属的品鉴体验和服务，提升了高端兰亭系列产品市场占有率。报告期内，公司聚焦主销与主推产品，开展多维度营销活动，围绕市场做氛围、做客情、做动作，为主营业务结构化增长拓宽了新途径。

（四）持续强化科技创新，加快提质增效

报告期内，公司秉持科学研究成果化、技术成果实用化、实用成果产品化的研发理念，全力增强企业创新实力与产品迭代能力。一是加速创新平台建设。设立江南大学流动博士后工作站并完成开题评审，加大黄酒研究院设施投入与专业技术人才引进力度，持续在发酵微生物、酿酒工艺、酿造设备等关键领域深入钻研，为产品创新与品质提升筑牢根基。二是提升科技创新能力，开展产学研合作，完成“气泡米酒”等新品研发，“一种黄酒压滤装置及压滤工艺”“一种气泡黄酒离心过滤装置及生产工艺”获国家发明专利；质量技术 QC 攻关成果显著，“提高瓶装酒贴标合格率”获得 2024 年度浙江省优秀质量管理小组成果一等奖和 2024 年绍兴市优秀 QC 小组活动成果一等奖、“提高裹包箱系列产品包装一次合格率”“提高智能化黄酒内控优质率”获得 2024 年绍兴市优秀 QC 小组活动成果一等奖和二等奖。报告期内，子公司西塘老酒被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业。

（五）秉持守正创新精神，打造奋斗者文化

报告期内，公司依托百年文化基因与民营控股灵活机制，坚持以人为本，弘扬奋斗者文化，逐步塑造企业核心竞争力。一是建立非遗传承人文化机制。打造学习型、创业型、复合型骨干团队，激励员工弘扬奋斗与工匠精神，在发展新质生产力、推进高质量发展中发挥主力军作用，为传统技艺传承与创新注入活力。二是融合黄酒文化基因打造特色文化。从思想理念、行为准则、文化氛围入手，加强员工队伍素质培训，激发员工坚守品质匠心，围绕战略目标守正创新，融合历史传承、酿酒技艺、品质文化基因，逐步构建具有会稽山特色的奋斗者文化，凝聚员工共识，增强企业向心力。

报告期内，公司通过一系列创新举措与管理优化，在市场竞争中稳步前行，为做强做大主业目标奠定坚实基础，未来将继续秉持守正创新精神，继续推动企业高质量发展。

三、2025 年董事会工作展望

（一）公司 2025 年经营规划

新的一年，公司将遵循黄酒“高端化、年轻化”的战略发展方向，积极化解酒类消费市场竞争激烈的不利因素，聚焦会稽山、兰亭、干纯等核心产品，布局

优势渠道持续深耕市场，破圈破局蓄势谋求快速增长，力争 2025 年酒类销售同比增长 15-20%（该经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险）。

（二）公司 2025 年工作计划

2025 年，是会稽山延续创新与变革的关键之年，公司将重点做好经营战略的把控，以深耕主业、管理变革、创新驱动、业务增长为主线条，持续构建企业核心优势，持续提升核心品牌势能，持续强化技术创新能力，持续提升公司治理水平，抓管理提效益，强品牌树形象，在激烈的市场中走得更好、走得更远，重点做好以下几方面工作：

1、坚持战略导向，持续提升品牌势能

新的一年，公司将继续运用破圈破局思维，跳出黄酒看黄酒，坚持“高端化、年轻化”的战略导向，持续推进和实施黄酒主业深耕战略，围绕“会稽山、兰亭”等主品牌，着力构建会稽山事业部、兰亭事业部、全国化事业部等营运组织体系，在巩固传统优势市场的基础上，加快向全国市场的拓展步伐。按照“让传统更传统，让现代更现代”品牌维度，会稽山品牌深耕大众消费市场，以产品升级为抓手，优化产品结构，优化渠道布局，拓市场引客户，提升市场覆盖率和影响力；兰亭品牌主攻中高端市场，深挖黄酒文化价值元素，持续焕新品牌形象，联手顶级资源，通过高端场景赋能、圈层传播链接等行动，打造兰亭黄酒的新生态，持续提升兰亭知名度和美誉度。同时，根据黄酒消费群体、消费习惯、消费场景及消费平台的变化趋势，建立清晰的品牌定位和价值体系，加强品牌传播，讲好品牌故事，抢占消费者心智，持续寻求高端化、年轻化两端突破的新契机，实现黄酒品类破圈；开辟营销新途径，加强与经销商合作，实现厂商共建，合作共赢，为品牌注入源源不断的市场活力，从而持续提升品牌势能。

2、实施聚焦策略，持续创新营销模式

公司将继续实施“区域聚焦、产品聚焦、资源聚焦、品牌聚焦”策略，按照“产品优先、客户优先、市场优先”原则，聚焦核心市场，采取春耕夏冰等行动，根据不同季节和市场需求，调整产品和渠道策略，提升产品和渠道适配性；加强产品价格管控，优化价格体系，加大经销商动力，推动核心产品驱动式增长；开展形象店打造、潮饮品鉴等活动，推进多维度营销路径，着力做好优势产品的渠道下沉和分销推进。聚焦线上市场全方位布局电商赛道，通过大规模种草和全网主推的模式，链接小红书、抖音、天猫、京东、拼多多等主流电商平台和达人资源，持续拓宽电商合作方式。聚焦兰亭系列产品，面向高端商务人群，加大兰亭品鉴馆招商力度，打造高端品牌形象和消费体验场所，开展高端品鉴活动、商务交流活动等，吸引高端客户群体，提升兰亭品牌在高端商务市场的影响力。聚焦纯正五年、1743、干纯、一日一熏等系列产品，加强渠道建设与管理，优化经销商网络，借助线上线下品牌活动联动，加大资源投入，提高市场渗透率，尤其在

年轻化方面，将持续打造气泡黄酒的年轻化氛围，促进会稽山产品市场份额的快速增长。

3、推进管理变革，加大流程型组织建设

公司将围绕管理变革与营运效率提升，进一步完善市场管理、集成产品开发、从线索到回款、服务交付等系统化业务流程，加强跨部门协作，打破部门壁垒，优化端到端的业务链接。通过目标、策略、行动等设置，明确关键目标、工作互锁点和业务破局点，以结果为导向，持续提升营运效率。建立流程监控与评估机制，定期对流程运行情况进行检查和分析，及时发现并解决流程中的问题。公司将进一步优化企业资源计划、仓库管理系统、客户关系管理、办公自动化等系统管理平台，加强生产调度、质量监测、设备运行等联动管理，实现各系统之间的无缝对接和数据共享。公司将持续推行 ISO9001、ISO14001、HACCP、CMS 等标准体系，严格按照生产工艺和管理体系组织生产，开展精益生产管理，完善现场标准化工作规程，优化生产流程，健全食品安全计划，提高生产效率和质量稳定性。公司将持续完善采购标准、成本管理和合同管理等内部合规体系，强化溯源管理、监测评估和质量保障机制，有效降低生产成本。

4、加强产学研合作，持续推进品质技术创新

新一年，公司将加速推动创新平台建设，充分发挥江南大学流动博士后工作站的作用，加大黄酒研究院设施投入和专业技术人才引进力度，持续在发酵微生物、酿酒工艺、酿造设备等方面深入研究，为企业的创新提供技术支持和人才保障。公司按照科学研究成果化、技术成果实用化、实用成果产品化的研发理念，持续增强企业创新实力和产品迭代能力，持续强化科技创新能力，开展产学研合作，加大研发投入，完成更多新品研发，争取获得更多的发明专利和科研成果；开展质量技术 QC 攻关，针对生产过程中的关键质量问题，组织专业团队进行攻关，进一步提高产品质量和生产效率。

5、遵循合规理念，持续提高内部治理水平

公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会的各项决议，切实有效地履行董事会职责，在公司规范运作、信息披露、重大事项、内控管理等方面，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，守牢重大风险底线，确保公司治理合法合规和科学高效。扎实做好董事会日常工作，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效。不断提高投资者关系管理工作专业性，促进公司与投资者之间良性互动关系，从被动式投资者关系逐步转为主动式投资者关系管理，增进投资者价值认同。公司将坚守经营风险底线，加强市场风险、财务风险、质量风险等各类风险的识别、评估和监控，完善风险预警机制和应急预案，确保企业稳健运营。公司将切实维护债权人、职工、消费者、经销商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，履行社会责任，诚实守信，公平交易，保持和谐共赢的合作关系，实现股东、客户、

员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司和谐健康发展。

6、确立奋斗者文化，持续激发企业发展活力

以奋斗者文化重塑企业组织文化基因，在企业宗旨“诚待客户，创造价值；德报社会，创造财富；守正创新，百年传承”的牵引下，让每个岗位都成为创新阵地，每位员工在技术研发、生产质控、市场开拓等岗位有明确的奋斗目标和奋斗标准。以党建引领为核心，加强党组织建设，发挥党组织在企业决策、执行、监督等环节的领导作用；加强党员队伍建设，组织开展各类业务培训、文化活动和技能竞赛，发挥党员先锋模范作用，引导广大员工积极投身企业发展。依托公司百年企业文化基因与民营控股企业灵活机制优势，融合历史传承、酿酒技艺、品质文化基因，构建奋斗文化精神内核，建立非遗传承人文化机制，打造学习型、创业型、复合型骨干团队，激励员工弘扬奋斗精神和工匠精神，弘扬奋斗者文化，在推进高质量发展中发挥主力军作用。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

附件 2:

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

我受会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）监事会的委托，向大会作 2024 年度监事会工作报告，本报告已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、2024 年度监事会的主要工作

（一）监事会成员变更情况

公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。经公司持股 3%以上的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司提名，公司监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人。2024 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年度股东大会选举李传芳先生为公司第六届监事会监事。同日，公司第六届监事会召开第八次会议，选举李传芳先生为监事会主席，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。第六届监事会人员的组成和产生程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，公司第六届监事会共召开 6 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的全部议案均进行了认真审议，均行使了表决权，未提出异议，也没有发生反对票和弃权票的情况。会议具体情况如下：

2024 年 3 月 11 日，公司第六届监事会第六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》；

2024 年 3 月 28 日，公司第六届监事会第七次会议以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》《关于公司 2024 年独立董事津贴标准的议案》《关于公司董监高人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬考核方案的议案》；

2024 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第八次会议以现场与通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选举李传芳先生为公司第六届监事会主席的议案》；

2024 年 4 月 26 日，公司第六届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

2024 年 8 月 20 日，公司第六届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

2024 年 10 月 28 日，公司第六届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（二）监事会重点关注事项的情况

2024 年度，公司监事会本着向全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，及时了解和掌握公司的总体运营情况，对报告期内相关事项进行了重点关注。

1、公司依法规范运作情况

2024 年度，第六届监事会成员共列席了 6 次董事会，出席了 3 次股东大会，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅或审阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况、公司经营运作情况等进行了监督。公司第六届监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事及高级管理人员在 2024 年工作中勤勉尽责，认真执行了股东大会和董事会的决议，在履行职务过程中无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在滥用职权损害公司利益或股东合法权益情况。

2、检查公司财务运行情况

2024 年度，监事会定期和不定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行询问和检查，通过检查和了解，公司第六届监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务运作规范，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情况；公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监督公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易事项进行监督和检查，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注，于 2024 年 3 月 28 日审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司监事会认为：报告期内，公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》

《关联交易管理制度》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。报告期内，公司未发生重大关联交易，公司发生的日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，符合公司实际需求和整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司第六届监事会对公司 2023 年度报告及摘要、公司 2024 年的一季度报告、半年度报告、三季度报告等进行了认真审核，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规，以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况、经营成果，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

5、公司内部控制制度建设情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为截至内部控制评价报告基准日，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制整体运行情况良好。报告期内，公司对非财务报告个别内部控制流程的一般缺陷，采取“即发现、即整改”的策略，为公司健康持续发展提供了有效的保障。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准意见的《2024 年度内部控制审计报告》，认为公司截至 2024 年 12 月 31 日，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。公司第六届监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告无异议，并监事会希望公司董事会和经营层持续完善内部控制体系，持续提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

二、2025 年度监事会的工作计划

过去一年，公司监事会全体监事认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了一定作用。2025 年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，持续提高监督效率，全面维护公司和股东利益。重点做好以下几方面的工作：

（一）遵照法律法规，认真履行职责

2025 年，监事会全体成员将继续严格按照国家有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责。

一是强化监督职能，组织召开监事会会议，积极列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项，及时关注决策程序的合法性和合规性，持续促进公司法人治理结构的完善和公司治理水平的提升，从而更好地维护股东的权益；二是关注合规运作，深入一线调研了解公司业务开展情况，充分利用监事会成员自身专业知识，督促公司内部控制体系有效运行，持续跟踪公司内部控制制度建设情况，进一步促进公司的规范运作；三是发挥监督作用，加强对公司董事、高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（二）加强财务检查，防范经营风险

2025 年，监事会将坚持以财务监督为核心，对公司财务管理活动进行重点监督和检查，重点关注资金高风险领域，加大对公司重大投资、对外担保、关联交易、资金往来等重要方面的监督力度。同时，监事会将以内控体系建设监督为抓手，定期和不定期了解并掌握公司的经营状况，与内部审计和会计师事务所保持经常性的沟通及联系，并充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

（三）加强自身建设，提高履职水平

2025 年，监事会全体成员将一如既往地加强自身建设，有针对性地加强法律法规、财务管理、内部控制、公司治理等相关方面的学习，提升自身的业务水平和工作能力，以更好地履行监督和检查的职能。新的一年，公司监事会将依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对公司全体股东勤勉负责的态度，进一步认真履行监事会职责，维护股东利益，树立良好形象，推动公司持续、稳定、健康发展。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日