

# 宜宾五粮液股份有限公司

## 2022 年董事会工作报告

2022 年是极不寻常、极不平凡、极不容易的一年。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）实心干事、科学作为，在大战大考中各项工作取得重大进展，实现稳定增长和布局长远“双统筹”，实现经济总量和发展质量“双提升”。

### 第一部分 2022 年主要经营业绩

2022 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府、市委市政府的坚强领导下，公司始终保持战略定力，迎难而上、攻坚克难，稳中有进、稳中趋好，企业发展迈上新台阶。

**一是经营业绩再创新高。**2022 年，公司实现营业总收入 739.69 亿元，较上年同期增长 11.72%；归属于上市公司股东的净利润 266.91 亿元，较上年同期增长 14.17%。公司业绩连续 7 年实现两位数增长，圆满完成年初制定的目标任务。

**二是品牌价值持续攀升。**2022 年，公司把品牌建设放在更重要的战略地位，品牌价值在连续五年两位数增长的基础上，再增长 12.08%、达到 3,646.19 亿元，荣获中国白酒行业唯一“2022 年度最佳表现品牌”。

**三是名酒产量持续向好。**全年五粮液名酒率实现历史最好水平，特级酒产量达到 2001 年以来最好水平。

过去的一年，公司全力以赴拼经济、搞建设，在抓好各

项工作的同时，在文化建设、营销变革、科技创新、布局长远等各项工作中取得新成效。

**一是聚力文化铸魂，品牌支撑进一步增强。**厚植品牌文化底蕴，五粮液景区入选首批国家非遗旅游景区和国家工业旅游示范基地，入选第一批“全国非遗与旅游融合发展优选项目名录”；启动中国白酒文化圣地、世界一流酒企门户区建设；五粮液老窖池遗址获批 2022 年度国家级文保白酒类唯一修缮项目。**深挖品牌文化内涵**，确立“大国浓香、和美五粮、中国酒王”全新品牌理念，成功打造“和美文化节”“玫瑰婚典”等多个文化 IP；与杜甫草堂合作共建“中华诗酒文化研究传播中心”；在上海、广东等高地市场、重点市场新建 10 家五粮液文化体验馆。**强化品牌文化宣传**，深度参与 APEC、博鳌亚洲论坛、进博会等国际国内顶级政商活动，加大与央视、人民日报、新华社等主流媒体合作力度，切实讲好五粮液品牌故事、文化故事、工艺故事，品牌美誉度进一步提升。

**二是深化营销变革，实现高质量市场销售。**全面实施“总部抓总、大区主战”营销策略，把人财物、考核、临机决策五项权利有序下放大区，快速响应市场变化，力求精准实施区域化、差异化营销策略。**完善产品矩阵**，优化八代五粮液和低度五粮液包装设计；上新和美中国、五福熊猫、兔年生肖酒等多款文化酒，深受消费者喜爱。**强化市场拓展**，专卖店新增近百家，新零售公司稳步增长，五粮液主品牌宴席推广场次增长较好，五粮浓香酒核心产品扫码开瓶率达到历史

最好水平。

**三是坚持守正创新，核心竞争力持续提升。**创新平台体系更加完整，新建中国白酒风味科学研究中心、中国白酒酿酒专用粮工程技术研究中心，国家级创新平台达到7个；技术攻关取得重大突破，多项成果达到国际领先水平，浓香型白酒老窖泥新菌种研究等4项技术成果作为中国白酒重大科技成果隆重发布。成功建成国家级工作室和国家级高技能人才培训基地。

**四是启动倍增工程，布局长远取得重大进展。**积极布局长远，启动实施高质量倍增工程。523车间2000吨扩能改造项目、8万吨陶坛酒库项目、磨粉自动化改造项目建成投用。勾储酒库技改工程、智能包装仓储一体化项目完成主体施工。10万吨生态酿酒一期和二期项目、110千伏配电系统改造项目、江北供水系统升级改造项目、制曲车间扩能项目、集中污水处理厂开工建设。

## 第二部分 2022年董事会工作情况

2022年，董事会紧紧围绕公司战略发展目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从切实维护股东、公司及员工的利益出发，忠实履职，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会决议，严格履行信息披露义务，确保公司经营管理工作稳步有序，为全面完成年度生产经营任务提供了强有力的决策支持和保障。

这一年，董事会深入贯彻落实国企改革三年行动收官要求，加快完善权责法定、权责透明、运转协调、制衡有效的

公司治理机制，有力推动公司高质量发展。

**一是以治理为核心，助力高效运转。**公司顺利完成第六届董事会的换届选举工作，同时董事会聘任新一届高管人员，组成新一届管理层，促进公司治理结构进一步优化。

**二是以制度为基石，保障规范运作。**董事会严格按照《公司法》《证券法》及各项监管规定，完成公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《“三重一大”制度》等规章制度的修订完善工作，严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策机制。全年召开股东大会 1 次，审议议案 15 项；召开董事会会议 21 次，审议议案 58 项，其中涉及公司董事会换届、品牌宣传、投资技改、利润分配、章程修订等重要事项，落实董事会职权，确保公司经营管理高效有序。

**三是以内控为抓手，提升治理能力。**以国企改革三年行动为契机，以合法性、安全性和效益性为原则，加快完善现代企业制度，持续健全内部控制体系和风险管理机制，整合审计、财务、纪检、监事会等多重管理效能，进一步发挥风险防控作用；深化上市公司治理及董事会规范运作，加大培训和考核力度，不断提高董监高人员科学决策能力和风险防控意识，促进公司高质量发展。

这一年，董事会严格遵守上市公司各项监管规定，强化主体责任，持续加强信息披露管理，有效保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

**一是以合规为前提，持续提升信息披露质量。**依法合规办理信息披露公告 88 份，及时披露公司的重大事项、生产

经营等信息，切实维护投资者对公司经营重大事项的知情权。公司连续八年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级。

**二是以监督为保障，充分发挥独立董事作用。**切实发挥独立董事监督职能，公司独立董事全年参加董事会会议 21 次，列席股东大会 1 次。同时持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性和准确性进行客观评价，独立审慎地发表意见，积极维护公司和全体股东合法权益，不断增强公司整体抗风险能力，促进公司固本强基。

这一年，董事会坚持以投资者为中心，高度重视投资者关系管理，不断丰富沟通渠道，积极传递公司的发展战略、经营情况及文化内涵等信息，加大投资者回报力度。

**一是以沟通为纽带，提升投关水平。**公司持续扩大“全球化”投资者沟通交流范围，2021 年度股东大会采取现场会议+全球同步直播方式召开，在线观看人次高达 18.53 万人次，同比增长 26.08%；全年共接待投资者实地调研 590 余人，来电交流 1600 余次，券商电话会 37 场次，形成“常态化”“多渠道”的投资者沟通交流机制，向投资者传递公司战略规划、生产营销等方面信息，积极维护公司资本市场形象。

**二是以分红为导向，增强投资回报。**公司于2022年6月29日完成2021年度分红派息实施工作，共分派现金117.34亿元，位列A股上市公司第26名，四川省第1名；分红金额较上年度增加17.15亿元，增幅达17.16%。自1998年上市以来，五粮液已累计实施7次送红股，20次现金分红，现金分红总额

613亿元，是上市以来募集资金总额的16倍。

### 第三部分 2023 年重点工作部署

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是为公司未来高质量发展夯基垒土的基础之年。公司将坚持稳字当头、稳中求进、提质增效、多作贡献，坚持品质为基、文化铸魂、守正创新，实心干事、科学作为，围绕“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”主攻方向持续补短强弱固优，实现质的有效提升和量的合理增长。围绕发展目标，我们将重点抓好以下几点工作：

**一要着力推进酿酒提质增效。**坚持传统酿造工艺，规范生产流程，实施精准帮扶，着力提升名酒产量和品质。

**二要着力加强特色品牌打造。**立足“大国浓香、和美五粮、中国酒王”品牌价值主张，加快推进中国白酒文化圣地和世界一流酒企门户区建设，积极争创“国家文物保护利用示范区”。持续参与博鳌亚洲论坛、APEC 中国论坛、进博会、西博会、东博会等高端平台，提升和美文化节、玫瑰婚典、1218 粉丝节等和美 IP，加强重点市场城市地标建筑广告投放，做实区域性特色媒体传播，持续高位塑造品牌形象。

**三要着力完善产品结构体系。**持续完善主品牌“1+3”产品体系，加快推出经典 20、经典 30，统筹推进文化酒、封藏酒、老酒项目，持续丰富高价值产品资源；五粮液浓香酒要聚焦打造五粮春、五粮醇、五粮特头曲、尖庄大单品。

**四要着力推进营销组织变革。**基于“总部抓总、大区主

战”，着力做好组织优化、绩效考核、督查督导、能力提升四项重点工作。按照“有进有退、不退不进”原则，大力开展渠道优化，精准有序开发企业直销客户。持续赋能渠道建设，实施形象升级、效益提升、客情维护三项工程；积极拓展创新渠道，加强内容电商布局和创新平台引流。持续优化业务流程，着力解决市场面临各项痛点。

**五要着力推进重点项目建设。**确保 10 万吨生态酿酒一期 2 万吨、勾储酒库技改工程、智能包装仓储一体化项目一期、110 千伏配电系统改造项目竣工。确保 10 万吨生态酿酒二期、制曲车间扩能项目、江北供水系统升级改造项目按进度加快建设。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日