

泸州老窖股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）坚定贯彻“促改革、强协同、重聚焦、齐跨越”的年度发展主题，守正创新、锐意进取，在推动泸州老窖高质量发展道路上迈出了坚实的步伐，取得了再创历史新高的优异成绩。现将一年来董事会的工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

（一）董事会会议和股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权力，全年共召开会议 11 次，审议议案 36 项；召集召开股东大会 1 次，审议议案 7 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案
董事会会议召开情况		
2023年3月9日	第十届董事会二十七次会议	1.关于聘任董事会秘书的议案 2.关于终止购买资产的议案
2023年4月6日	第十届董事会二十八次会议	1.关于修订公司《章程》的议案 2.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 3.关于修订《投资者关系管理制度》的议案 4.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 5.关于预计2023年度日常关联交易的议案

时间	会议届次	审议议案
2023年4月28日	第十届董事会二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.2022年年度报告 2.2022年度董事会工作报告 3.2022年度财务决算报告 4.2022年度社会责任报告 5.2022年度内部控制评价报告 6.关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7.2022年度利润分配预案 8.2023年生产经营计划大纲 9.2023年第一季度报告 10.拟续聘会计师事务所的议案 11.关于调增2023年度日常关联交易预计金额的议案 12.关于召开2022年度股东大会的议案 13.关于实施对外捐赠暨设立“泸州老窖·电子科技大学教育发展基金”的议案
2023年6月13日	第十届董事会三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒洞文保修缮、酒文化场景营造及周边环境整治项目的议案 2.关于开展外汇套期保值业务的议案 3.关于使用自有资金进行投资理财的议案
2023年7月11日	第十届董事会三十一次会议	关于实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热电联产扩建项目（一期）项目的议案
2023年8月28日	第十届董事会三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.2023年半年度报告 2.关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 3.关于注销泸州老窖定制酒有限公司的议案
2023年9月25日	第十届董事会三十三次会议	关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目的议案
2023年10月30日	第十届董事会三十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.2023年第三季度报告 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司主营业务管理制度》的议案
2023年11月15日	第十届董事会三十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于审议公司管理团队薪酬执行方案的议案 2.关于变更公司注册资本并修订公司《章程》的议案
2023年12月22日	第十届董事会三十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于制定《泸州老窖股份有限公司独立董事工作制度》的议案 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案 3.关于以实物资产向全资子公司增资的议案

时间	会议届次	审议议案
2023年12月27日	第十届董事会三十七次会议	关于向甘肃省地震灾区捐款的议案
股东大会召开情况		
2023年6月29日	2022年度股东大会	1.2022年度董事会工作报告 2.2022年度监事会工作报告 3.2022年度财务决算报告 4.2022年年度报告 5.2022年度利润分配方案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司《章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责，做到了各项工作组织严谨、有序推进、程序规范。报告期内，董事会专门委员会共召开了8次会议，分别就公司对外投资、审计工作、管理团队薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会决策提供科学、专业的意见。

（三）信息披露工作情况

董事会坚持以尊重和维护投资者合法权益为导向，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要求，切实履行上市公司信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。全年发布定期报告及临时报告85份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司持续加强内幕信息及知情人管理，强化员工保密合规意识，避免敏感信息外泄。报告期内，公司股价未出现因内幕信息泄露导致异常波动的情

况。公司在深交所上市公司信息披露考核中，连续多年获得最高等级 A 级。

（四）投资者关系管理工作情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，与资本市场保持有效互动，就公司经营情况、发展战略及行业热点等问题与投资者及媒体积极沟通、充分交流，传递公司投资价值，充分保障了投资者知情权。报告期内，公司通过深交所投资者互动平台、热线电话等方式与投资者保持交流畅通；主动邀请投资者“走进来”，以公司拥有的 450 年历史的国宝窖池和现代化智能酿造基地为核心，全方位展示公司发展成果和投资价值；通过策略会、反路演、邀请投资者出席营销活动等方式增加“走出去”频次，加强与投资者互动；完善官网投资者关系专栏与投资者管理平台建设，搭建预约、交流“一站式”平台，不断提升投关服务质量。

（五）利润分配情况

2023 年，公司实施了 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 42.25 元，共计派发现金 62.19 亿元，现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率约为 60%。自 1994 年上市以来，公司已累计派发现金红利 353.53 亿元，总分红率高达 61.14%，在沪深两市 5000 余家上市公司中名列前茅。

报告期内，公司凭借科学规范的公司治理和良好的经营业绩，得到了监管机构、投资者与媒体的充分肯定和认可，先后获得了“第二十五届金牛奖—最具投资价值奖”“第十四届天马奖—最佳投资者关

系奖”“中国上市公司 ESG 先锋 100”“中国上市公司协会董事会优秀实践评价”等多项殊荣。

二、2023 年生产经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 302.33 亿元，同比增长 20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 132.46 亿元，同比增长 27.79%。公司取得的主要成效如下：

（一）销售突破，体量跃升

公司紧紧围绕“深化改革、聚焦突破、数字赋能、全面进攻”营销主题奋勇攻坚，销售业绩、市场布局成效显著。**规模再创新高**。国窖 1573 品牌实现国内市场全面覆盖，海外市场全力扩张；泸州老窖品牌在粮仓市场筑垒精耕，机会市场站稳渗透。**布局再见实效**。百城计划等重点工程纵深推进，市场消费进一步激活，市场占比进一步提升。**运营再增流量**。“灯塔计划”深入实施，场景扫码深化应用，实现消费者裂变增长。**战役再树标杆**。进攻营销策略全面落地，春雷行动聚焦“推五码、拓网点、强氛围”，渠道基础盘不断夯实；秋收行动围绕“提价格、夯渠道、促动销”，市场消费盘不断增强。

（二）消费建设，圈层升级

公司继续聚焦消费者建设与生态圈打造，全力推进三级公关体系落地运营。**生态圈层质量更优**。充分发挥各级公关部门作用，开展圈层公关活动，构建起体量更大、质量更优的生态圈。**公关运营效能更高**。整合公关资源，精耕圈层，为销售转化奠定基础；组建营销服务中心、配齐建强品推体系，全面发挥围绕销售、服务销售、促进销售

的强大作用。**公关团队能力更强**。公关职族激励机制不断优化，公关体系劳动竞赛成功举办，培养输出了一大批精业务、善组织、会营销的公关尖兵。

（三）生产保障，提质增效

公司在产能保障、质量保障、产品保障、科研保障等方面的能力不断提升。**产能保障坚如磐石**。充分发挥国宝窖池和智能酿造优势，酿酒资源利用率和生产效率不断提高。**质量保障臻于至善**。持续开展质量、食品安全、有机等体系外审工作，通过率达 100%；参与起草、修改国家、行业等各级标准共 20 余项；荣获“全国质量信用先进企业”“全国质量诚信标杆企业”等国家级荣誉。**产品保障精益求精**。包材保障率、产品保障完成率、准时送达率不断攀升；物流数字化运营全面覆盖。**科研保障成效斐然**。申报各级政府、协会等科研项目 20 余项；组织专利申请 103 件，科研论文见刊 44 篇；获批成立国家白酒产业计量测试中心，实现了四川省在国家产业计量测试中心建设中“零”的突破。

（四）品牌复兴，文化为魂

公司围绕“1573 国宝窖池群持续酿造 450 周年”主题，广泛开展各类文化活动，推动泸州老窖名酒价值持续回归。**品牌厚度不断夯实**。不断挖掘和丰富“活态双国宝”文化内涵，品牌文化塑造案例斩获全国企业文化优秀成果一等奖；作为川酒唯一，成功入选 2023-2025 年国家非物质文化遗产生产性保护示范基地。**品牌广度不断拓宽**。公司将品牌宣传的精准度和覆盖面作为提升品牌广度的重点，以“窖主

节”等创新营销方式，开辟了品牌建设与消费者推广的全新阵地；通过新媒体精准种草品牌内容，有效触达和链接千万年轻群体。**品牌高度不断拉升**。借助“一带一路”国际合作高峰论坛等全球大事件，不断拔高品牌形象；携手澳网、国际乒联等顶级赛事，持续升级文体领域跨界营销；开展全球文化之旅，用实际行动诠释了“让世界品味中国”的精神内涵。公司双品牌在“年度胡润品牌榜”“凯度最具价值中国品牌 100 强”等榜单排名大幅提升。

（五）数智护航，创新驱动

公司坚定推动“数智泸州老窖”建设，被评为四川省数智先锋企业。**数智营销效益倍增**。持续推动渠道数字化、消费者数字化、员工数字化建设新升级，建立了核心消费资产数字化管理体系和标签体系。**数智生产效率提升**。智能化包装中心建成运行，智能生产调度指挥中心一期完工，生产信息化系统建设顺利推进，数智化生产水平遥遥领先。**数智管理效能革新**。供应链管理、财务管理、安全生产、知识管理加快数智化推进，顶层设计蓝图绘就，管理应用百花齐放。公司生产经营进一步实现了集群式效能革新与全方位数据流通。

（六）精细管理，强本固基

公司总部能力建设成效显著。**基础管理不断提升**。构建起了以组织为基础，以财务为核心，以考核为保障，以数智为支撑，授权、制度、流程三位一体的管理框架。**风险防控不断筑牢**。持续加强审计力度，开展生产经营重点工作督查督办，严控法务风险，坚持合规运作。**人才选育不断加强**。进一步充实人才梯队，持续开展“航”计划培训

工作；牵头成立中国职工技术协会白酒酿造与酒体设计专业委员会，职工创新项目获评全国职工优秀创新成果二等奖，公司荣获“全国五一劳动奖状”。

（七）责任担当，和谐共生

公司积极践行“天地同酿，人间共生”的企业哲学，体现了国企的责任和担当，获评“中国酒业 30 年社会公益奖”。开展欠发达县域托底帮扶。积极推动乡村基础建设、产业帮扶、教育帮扶、慰问捐赠等七大类帮扶项目。推进社会公益活动落地。持续开展“小书包、大爱心”“栋梁工程”“泸州老窖奖学金”“泸州老窖金教鞭奖”等捐资助学项目。践行低碳生态可持续发展。推进资源循环利用，提升清洁生产水平，公司绿色低碳发展成果显著，获评“2023 中国工业碳达峰领跑者企业”。社会责任报告不断完善。ESG 项目全面展示了泸州老窖积极承担社会责任的良好形象，公司获评“中国 ESG 上市公司先锋 100”。

三、2024 年重点工作展望

公司生产经营将贯彻“坚定、攻坚、创新、协同”的发展主题，紧紧围绕“锚定一个目标，聚焦三大核心，推进六大提升”的工作总思路，坚持守正创新、全面攻坚，坚决取得冲刺“十四五”关键战役的全面胜利。

一、年度总目标

力争实现营业收入同比增长不低于 15%。

二、聚焦三大核心

聚焦数智化，加速推进各体系数智化覆盖、数智化驱动，全面发挥数智效能；**聚焦升品牌**，围绕“中国浓香 700 年”主线，国窖品牌持续提升品牌美誉度和品牌高度，泸州老窖品牌持续提升品牌形象和品牌价值；**聚焦协同化**，坚持系统观念，充分整合内外部资源，注重整体设计，讲求协同联动。

三、推进六大提升

（一）升级营销模式，坚决全面攻坚

加速升级数字化营销模式，全力推进关键策略有效落地，高质量完成各项关键任务指标，确保年度销售目标达成。

（二）加速数智创新突破，构筑数智领先优势

高质量推进营销、生产、供应链、管理体系的数智化建设，快速提高数智化覆盖比例，实现数智驱动业务、数智驱动管理。

（三）聚焦“中国浓香 700 年”主线，持续提升品牌形象

围绕“中国浓香 700 年”主线，分类整合做好国窖和泸州老窖双品牌宣传，多维发力做好文化故事传播，强化中国荣耀品牌认同。

（四）加强生产管理，坚守品质优势

严守质量生命线，牢固树立质量第一理念，持续全面推进质量型生产策略，全面构建全产业链、全溯源、全生命周期质量安全管理体系，稳固保障公司产品品质领先。

（五）加强科研成果转化，提升企业科技形象

加强科技成果输出，加快科研成果转化，强化科研赋能公司发展。充分挖掘公司科技宣传资源，为公司生产、质量、品牌、销售增强科

技硬核支撑和科技宣传背书。

（六）坚持系统观念，强化协同联动

深化内部决策机制、业务体系和内控管理体系等方面的整体设计、协同关联，提升管理效能；强化与产业链上下游合作伙伴的联动性，上下联动、全链发力；积极履行国有企业社会责任，支持地方经济社会发展，发挥积极社会效应。

2023年，是实现“十四五”战略目标承前启后的重要一年，公司全年发展目标超额完成，规模效益再上新台阶，为未来实现赶超跨越、问鼎前三夯实了基础。展望2024年，公司董事会将带领全体员工以“咬紧青山不放松”的韧劲，“不破楼兰终不还”的冲劲，“敢教日月换新天”的闯劲，同心同向、锐意进取、全面攻坚，奋力谱写泸州老窖高质量发展新篇章！

泸州老窖股份有限公司

董事会

2024年4月27日