

# 金徽酒股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，落实以投资者为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了“提质增效重回报”行动方案：

### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

金徽酒主营业务为白酒生产及销售。金徽酒地处秦岭南麓森林河谷美酒区，毗邻世界自然遗产九寨沟的陇南徽县，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。金徽酒作为西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业，着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、深厚文化积淀与独特技术相结合的先进工艺等优势不断开拓市场，夯实西北地区基地市场，积极拓展华东市场、北方市场和互联网市场，逐步打造泛区域化白酒品牌。2023 年，金徽酒围绕“科创引领、精益管理、提质增效”的基本思路做好各项工作，实现营业收入 25.48 亿元，同比增长 26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.29 亿元，同比增长 17.35%。

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，公司将以转型促发展，以实干促增长。主要做好以下工作：一是实施智能酿造生产试验项目，对标行业标杆企业，加强现场管理和工艺执行，加强金徽工匠培养，持续以人的发展促进品质提升，精心打造“金徽品质”；二是深入推进以“C 端置顶、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，最终实现会员运营，

服务 1 亿消费者”为核心的营销转型，促进销售稳定增长；三是推行以正激励为主的卓越绩效管理新模式，发挥绩效正激励导向作用，做好人才盘点，完善各层级人才储备机制，为公司转型发展提供强有力的人才保障。

## 二、重视投资者回报，维护投资者利益

### 1. 持续稳定现金分红

金徽酒自 2016 年上市以来始终坚持高比例现金分红回报投资者，已经实施现金分红 8 次，累计现金分红 9.20 亿元。随着业绩稳健发展，公司近三年（2021-2023 年）现金分红分别占归属于上市公司股东净利润的 34.35%、54.30%、60.00%，分红比例持续增长，为投资者提供稳定的投资回报。

为建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立价值投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规，公司制定了《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》，计划未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 30%，保证投资者的合理投资回报，共享发展成果。

### 2. 实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，维护全体股东利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-018），计划使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，最高价格不超过 28 元/股，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

截至 2024 年 4 月 18 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 403,700 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0796%，购买的最高价为 19.95 元/股、最低价为 18.50 元/股，已支付的总金额为 7,777,019.00 元（不含交易费用）。公司将根据已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，在回购期限内按照相关法律法规的规定继续回购公司股份，并及时履行信息披露义务。

### 三、数字化精益管理，全面提升管理效能

在数字经济时代背景下，金徽酒不断探索基于产业互联网的创新运营模式，积极推进数字化转型。2023 年在数字化建设中聚焦营销渠道、践行 BC 联动的用户工程模式、助力电商供应链提效、探索会员运营发展路径、推进公司 C 端置顶战略落地。

2024 年基于智能工厂规划驱动成品酒生产和仓储效能突破，继续夯实具有行业先进性的办公生态，升级信息安全主动防御及多层生态协防体系，洞悉时代发展趋势，提速数据治理进程，筹建数据治理组织及机制，持续沉淀数据基础资源，以数据驱动为引擎，催生企业发展新优势，通过数字化精益管理打造具有金徽特色的新质生产力实践。

### 四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

金徽酒自上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定《投资者关系管理制度》，重视与投资者良好、充分、有效的沟通，积极向投资者介绍公司发展战略、生产经营、投资价值。公司通过“上证 E 互动”平台、投资者热线、企业邮箱、企业官网、投资者关系微信公众号、线上会议、现场调研等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动。同时，公司制定《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，便于投资者及时了解公司信息，更好传递公司投资价值。

2024 年公司将不断提高信息披露质量，增强公司信息透明度，继续通过上述方式与投资者保持沟通，不断优化与投资者沟通交流机制，计划通过上证路演中心、电话会议、现场调研等方式举办不少于 4 次由公司高级管理人员、独立董事参加的业绩说明会及多场投资者交流会。同时，充分听取投资者对公司经营管理的意见建议，建立双向沟通机制，增强投资者对公司的认同感，促进公司各项工作不断提上新高度。

### 五、完善公司治理，推动高质量发展

#### 1. 完善规章制度

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，持续完善法人治理。2023 年 12 月，公司根据《上市公司独立董事管

理办法》等新修订的法律法规、规章制度，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会议事规则等管理制度。公司将持续加强规范运作，深入落实独立董事制度改革的要求，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现公司长远稳定发展。

## 2. 贯彻 ESG 发展理念

公司始终把 ESG 理念作为企业发展的重要指引标准，不断探索、践行 ESG 理念，全面构建“生态优先、绿色发展”的发展格局，着力打造“共创共享”的企业文化。2023 年将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，修订了《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，明确了各层级的工作职责。公司近三年持续披露年度 ESG 报告，先后荣获“2023 上市公司 ESG 先锋践行者”“核心竞争力 ESG 企业之星”等荣誉。2024 年，金徽酒将持续深入践行 ESG 理念，总结 ESG 实践经验，加强 ESG 发展体系建设，坚持做一家负责任、有担当、充满正能量的上市公司。

## 六、强化规范意识，提高履职能力

金徽酒自上市以来，与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，通过监事会、独立董事、内审部门等多层级多维度对“关键少数”在资金占用、担保、关联交易等重点领域加强监督，不存在违反法律法规，证监会、上海证券交易所规章制度及公司内部管理制度规定的情形。同时，上述“关键少数”积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的培训，加强规范意识，提高履职能力。

2024 年，公司拟使用自有资金回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，强化“共创共享”企业文化，提高凝聚力。公司为高级管理人员制定了与经营业绩挂钩的年度目标责任书及薪酬考核政策。未来将积极监督“关键少数”遵守相应承诺，压实责任，更好的维护公司和全体股东的利益。

## 七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施，及时履行信息

披露义务，继续专注主业，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。