

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2024-10

北京燕京啤酒股份有限公司

2023 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度，认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2023年度，燕京啤酒围绕公司十四五发展规划，积极适应市场化、现代化、国际化发展需要，破旧局、迎新机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，增强企业核心竞争力。

公司以变革驱动增长，有力支撑了经营业绩的连续向好，也有效促进了企业发展内生动力和活力的释放，2023年度公司销量、营收、净利全面增长，实现啤酒销量（含托管企业）394.24万千升，同比增长4.57%，销量增速快于行业增速，其中燕京U8销量同比增长超36%；营业收入创历史新高，实现142.13亿元，同比增长7.66%；实现归属于上市公司股东净利润6.45亿元，同比增长83.02%，连续三年快速增长。

报告期内，公司以党建为引领，充分发挥董事会“定战略，做决策，防风险”职能，创新驱动，狠抓“落实”，九大变革积极推动企业转型升级。

市场建设扎实开展。公司持续加强市场开发体系建设，加大区域市场深耕力

度，积极布局，集中优势资源持续提升竞争力。通过不断完善并优化渠道建设，重点拓展餐饮渠道，深化 KA 市场管理，加强全域电商布局、发力新渠道、加大夜场渠道布局。继续推行“百县工程”，开发优势区县市场，强化市场营销运作标准化运行。

产品力持续增强。公司持续加大中高端产品布局，坚定推进大单品战略，在稳固 U8 核心战略地位的基础上，着力稳固塔基产品，加快提高中高档产品占比，同时创新研发取得突破，推出多款高端、超高端新品，搭建全国性产品矩阵。

品牌创新持续赋能。公司加强“有你文化”与品牌活动深度融合，丰富多元传播方式，扩展品牌传播渠道，聚焦年轻人喜爱的场景内容策划营销活动，积极布局体验式消费场景。采用多品牌组合，建立针对不同区域的多梯度品牌战略，传递品牌核心价值，提升品牌影响力。

公司治理不断强化。公司多措并举，通过强化组织建设、完善产销分离运营模式、深化 ESG 治理体系落地、打好风险防范保卫战等多维度打造公司价值创造体系，致力于创造更具韧性、更卓越的长期价值，推动公司高质量发展。

成本潜力深入挖掘。公司深化卓越管理体系建设，生产体系纵深推进，全力提升发展动能。通过强化生产成本管理、加强弱势企业治理、加大低效资产盘活等多种举措，深入挖掘成本潜力。

运营效率不断提升。报告期内，公司强化总部职能，进行精细化管理，上下同心，总分联动，供应链转型有序实施，生产体系纵深推进，核算评价基础夯实，人才建设日趋完善，整体运营效率不断提升，推动现代化管理体系建设和管理能力提升。

二、董事会日常工作情况

（一）组织架构

1、董事会成员情况

公司董事会目前由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，外部董事占比 57.14%；由公司高级管理人员兼任的董事 1 名，占比 14.29%。

序号	董事会成员名单	备注
1	耿超	非独立董事
2	谢广军	非独立董事、高级管理人员
3	刘翔宇	非独立董事
4	郭晓川	独立董事

5	周建	独立董事
6	刘景伟	独立董事
7	张桂卿	独立董事

2、专门委员会情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，其中：薪酬与考核委员会、审计委员会成员 100% 由独立董事组成。

同时，公司成立了由董事会成员和高管成员共同组成的环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会、风险管理委员会。

（二）会议召开情况

1、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 5 次会议，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第八届董事会第十八次会议	2023 年 1 月 16 日	1、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 2、《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度的议案》 3、《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》 4、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》 5、《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》 6、《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请短期授信额度的议案》
2	第八届董事会第十九次会议	2023 年 4 月 14 日	1、《2022 年度董事会报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 4、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《关于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控审计机构的议案》 8、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 9、《2022 年度内部控制自我评价报告》 10、《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

			<p>12、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》</p> <p>13、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》</p> <p>15、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>16、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》</p> <p>17、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18、《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》</p> <p>19、《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》</p> <p>20、《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》</p> <p>21、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
3	第八届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 20 日	1、《2023 年第一季度报告》
4	第八届董事会第二十一次会议	2023 年 8 月 18 日	<p>1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》</p> <p>2、《关于续聘公司法律顾问的议案》</p> <p>3、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》</p> <p>4、《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》</p> <p>5、《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》</p> <p>6、《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》</p> <p>7、《公司 2023 年度上半年风险管理报告》</p>
5	第八届董事会第二十二次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《2023 年第三季度报告》

2、报告期内董事会各专门委员会会议召开情况

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等治理规范性文件，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事

项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

报告期内，根据工作职责的需要，公司董事会各专门委员会共召开 11 次会议，其中战略委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。风险管理委员会召开 2 次会议，环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会召开 1 次会议。

（三）对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，为 2022 年度股东大会。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、建议权、表决权、监督权等各项权利。公司董事会及时落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（四）董事会成员变动情况

2023 年 9 月 15 日，张桂卿女士因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，张桂卿女士向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事变动情况如下：

姓名	变动情况	变动原因	变动日期
张桂卿	离任	任期满离任	2023 年 9 月 15 日

（五）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够充分考虑中小股东的利益，及时高效发表审议意见，并提供良好建议，促进公司健康持续发展。

（六）独立董事履职情况

2023 年度内，第八届董事会独立董事郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟均认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对相关议案审议并提出独立董事意见，做到了勤勉尽责。

（七）规范化治理情况

报告期内，公司严格执行法律法规和规范性文件的有关规定，不断健全内部

管理和控制制度，认真落实监管部门要求。公司在保证股东权益、确保公司独立性、规范信息披露、发挥董事会在公司治理中的核心作用、尊重利益相关者的利益、发挥内控机制作用方面开展了大量工作，不断提升公司治理水平，持续建设风险、法律、内控、合规、审计的一体化管理体系，经营管理合法合规，保障了股东特别是中小股东的权益，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

（八）信息披露及投资者关系管理工作

2023 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，及时与监管部门沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。公司树立证券资本市场诚信文化和内幕交易防范意识，从源头上防范内幕交易活动。为确保信息披露公平、及时，切实保障广大投资者利益，公司严格按照制度规定，加强对内幕信息的管理，严谨地开展信息披露工作，保证了公司信息披露的及时性和公平性。公司在深交所年度信息披露考核结果中，获得 A 级。

年度内，公司持续做好投资者关系管理工作，公司通过互动平台、实地调研、定期走访等方式，通过积极举办机构投资者交流会、年度业绩说明会、半年度业绩说明会等活动，多渠道与投资者之间良性互动沟通，让投资者充分了解公司生产经营状况和财务状况，维护公司资本市场良好形象。2023 年全年，公司接待机构 246 家机构 345 人次的调研，同时利用 IR 电话、邮箱、深交所和公司投资者关系互动平台等方式与中小投资者进行沟通交流，其中全年累计回复深交所互动易提问 138 条，做到了切实维护中小投资者权益。

2023 年 2 月 28 日，公司举办“燕京啤酒 2023 机构投资者交流会”，来自知名券商、基金公司、产业资本、保险等 187 家机构参会，围绕公司发展战略规划、市场建设、品牌建设等方面进行了深入交流，更好地传递了公司价值。

（九）公司利润分配政策持续、稳定

公司实施连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。公司通过建立健全《现金分红管理制度》，制定《未来三年股东回报规划》，进一步落实了分红回报股东的理念，推动公司建立科学、稳定、可持续的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的合并报表年均可分配利润的比例超过 150%。

三、2024年展望

（一）行业格局和趋势

国内啤酒行业已形成了相对稳定的市场竞争格局，市场集中度较高，行业TOP5 占比持续提升；进口啤酒量自 2019 年至今逐年减少，对国内市场的影响逐步下降；消费结构性升级使中高端产品快速扩容。未来，渠道改造、品牌升级、产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题。

（二）公司发展战略

2024年燕京啤酒将紧紧围绕高质量发展的主题，以变革为主线，以创新为驱动，以强大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营为发展路径，扎实推进各项战略举措和重点保障任务，实现公司有质量、高质量、可持续性的发展。

（三）经营计划

1、前期计划完成情况

公司在2022年年度报告新年度计划中指出：“2023年公司将采取多种措施，以新发展理念持续推进卓越管理体系建设、市场建设、供应链建设等重点工作，使管理效能不断提升，人才结构、产能布局更加合理，市场活力不断增强，品牌势能持续提升，实现公司可持续、高质量的发展。”

2023年度，燕京啤酒围绕公司“十四五”发展规划，积极适应市场化、现代化、国际化发展需要，破旧局、迎新机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，增强企业核心竞争力。

2、新年度计划

2024 年公司紧紧围绕高质量发展主题，持续推进九大变革，保持战略定力，增强战略自信，坚持创新驱动，全面深化改革，积极推动企业转型升级，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动公司高质量发展。

3、资金需求及使用计划

2024年，公司将以包括技改扩建、新建企业等在内的适宜方式发展壮大，约需资金15亿元人民币。公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日