

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2023 年度工作报告及 2024 年工作计划

一、公司基本情况

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司坚持党建引领，促进产业提质升级，较好实现稳增长目标，推进企业高质量发展之路行稳致远。2023 年，公司实现营业总收入 53.78 亿元，同比增长 9.13%；归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比增长 4.22%。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

公司董事会成员共设 9 名董事，2023 年末在任 9 名，其中独立董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.2%。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作。

（二）制度运行情况

公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立

了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效，2023 年运作良好。

（三）董事会规范运作情况

1、董事会及董事会专门委员会会议情况

2023 年公司召开董事会 5 次，其中现场会议 2 次、占比 40%，通讯会议 3 次、占比 60%，审议议案合计 23 个，全部议案均获得通过。

公司董事会下属的提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。2023 年公司董事会专门委员会共召开 9 次会议（其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议）

2、董事履职情况

公司董事积极参与董事会及其下属委员会的工作，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案，无缺席会议情况，切实履行董事工作职责。

3、董事会报告

在董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见，若有需上级部门审批的重大或紧急事项，则先行与上级部门沟通，争取取得上级部门的支持。2023 年，董事会及时向股东大会汇报了董事会年度工作报告，独立董事在年度股东大会上作述职报告。

（四）公司各治理主体协调运转情况

公司董事会严格遵守公司章程中关于党委前置研究重大事项的相关规定，积极配合监事会、独立董事开展工作，保障监事会和独立董事履责。公司指定证券部为监事会、独立董事工作联系部门，负责协调落实监事会及独立董事的实地调研、资料提取等工作要求。

三、董事会履职情况

（一）战略管理

“十四五”时期，公司将坚持战略目标的延续性、持久性，坚持走具有珠江啤酒发展特色的“双主业”之路，朝着“中国纯生啤酒的领导者、中国精酿啤酒发展的领先者以及中国啤酒文化产业的先行者”的宏伟目标，以高效、开放、创新推动企业高质量发展之路走深走实。2023年，根据公司发展战略和下属企业情况，为进一步优化产品结构、增强盈利能力，综合考虑啤酒市场的发展趋势，公司董事会审议通过了《关于梅州珠江啤酒有限公司新增瓶装纯生啤酒生产线及相关配套生产系统升级改造项目的议案》和《关于中山珠江啤酒有限公司投资产能扩建升级项目的议案》。

（二）经理层管理

公司经理层勤勉尽责，切实执行、落实董事会决议，严格按公司各项制度履行职责。2023年，公司实现啤酒销量、营业收入和归属上市公司股东的净利润分别同比增长4.79%、9.13%和4.22%。

（三）信息披露及投资者关系管理

公司坚持依法依规进行信息披露，重视投资者关系管理，积极回应投资者关切，切实维护公司和股东的权益。2023年，公司披露51

份公告及相关文件，开展业绩说明会、投资者调研活动等投资者交流活动 8 次。

（四）风险管控

1. 风险内控制度体系建设情况

公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、执行与监督职能。同时制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作标准》等相关治理制度，并严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。为加强公司内部审计工作建设，公司制定了内部审计相关制度，成立了专门的内审机构(审计部)实施有效监督和审计。

2. 风险防控情况

公司根据宏观环境和公司自身情况的变化，按照内部控制建设目标，公司不断补充、完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，提高内部控制有效性及执行力，保障公司运营的健康和可持续发展。2023 年公司未发生担保业务，无重大诉讼、仲裁的情况。

（五）依法治企

为确保公司依法治企工作落实，公司成立了依法治企领导小组，公司法律事务部是依法治企工作的主办部门。公司建立了总法律顾问制度，公司总法律顾问（属于公司高管）列席董事会会议，总法律顾问及法律事务部积极开展各项工作，2023 年公司依法治企情况良好。

公司切实加强企业合规管理，以防范合规风险为目标，通过健全组织体系、完善合规制度、构建合规管理运行机制、突出重点领域、培育合规文化等措施，建立了公司合规管理体系。2023年，公司深入推进公司合规管理，聚焦合规法律风险管控，突出重点领域及关键环节，以合规风险及合同履行检查为抓手，有效管控各类合规风险，为公司高质量发展保驾护航。

四、2024年度董事会工作措施

2024年，公司董事会将坚持规范运作，扎实做好董事会各项工作，贯彻落实股东大会决议，合规履行职责，切实维护公司和股东的权益，推进企业高质量发展。

（一）坚持规范运作，提升企业治理水平

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善上市公司法人治理机制，持续推动公司治理健康、持续发展，确保企业经营的合法性和规范性。根据宏观环境和公司自身情况的变化，按照内部控制建设目标，公司不断补充、完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，提高内部控制有效性及执行力，保障公司运营的健康和可持续发展。

（二）做好信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格遵守法律法规要求，扎实有效做好定期报告和重大事项临时公告披露，不断强化信息披露管理，切实保障投资者的知情权。重视投资者关系管理，加强与市场互动交流，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解认同。

（三）“双主业”提质升级，推进企业高质量发展

巩固延伸啤酒酿造产业优势，坚持高端化、数字化和绿色化发展，推进产能优化升级和智能制造，围绕精准营销发力和数字营销赋能“两条主线”，聚焦“三力”（提升产品力、销售力、品牌力），提升市场竞争力。培育壮大第三产业实力，致力打造注重工业文化延续的啤酒文化产业，统筹抓好文化产业项目建设和整体业态规划，促进啤酒文化产业提质增效。

（四）筑牢合规管理根基，强化风险防控

深化合规管理体系建设，聚焦重点领域风险管控，开展合规管理运行机制建设，提升合同管理水平，加强下属企业合规化管理，提升合规管理效能。

2024年3月27日