

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2025-10

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 2024 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。

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，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，持续健全公司科学决策机制，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司经营情况

2024 年度，公司以党建引领发展全局，深入践行可持续发展战略，系统性推进九大变革战略落地，持续构建长期竞争优势。公司不断强化总部职能，以运营效率提高、资源配置优化、运营成本降低驱动盈利提升。

##### 1、财务表现持续提升，盈利能力显著增强

2024 年，公司在行业整体承压的背景下，实现了业绩的强势突破。2024 年度，公司实现营业收入 1,466,701.69 万元，同比增长 3.20%；营业利润 160,874.05 万元，同比增长 56.96%；利润总额 157,171.87 万元，同比增长 51.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 105,567.85 万元，同比增长 63.74%，实现扣除非经常性损益后 104,063.74 万元，同比增长 108.03%，主要经济指标连年快速增长，持续走向新高。

##### 2、大单品引领增长，市场渠道持续升级

公司坚持市场精耕细作与战略性扩张并行推进，持续加强市场开发体系建设。随着啤酒消费模式向悦己消费、场景化消费的转变，公司积极拓展新市场和新渠道，同步完成销售渠道结构升级，年度实现啤酒销量 400.44 万千升，同比增长

1.57%，其中大单品燕京 U8 其中燕京 U8 销量 69.60 万千升，同比增长 31.40%，实现全国化布局与销量双突破，形成规模效应。

### 3、管理效能体系化提升，实现“战略落地-品牌焕新-效益跃升”三重突破。

公司将 ESG 理念融入战略核心，构建“绿色酿造-责任供应链-价值共创”体系，推动了公司的稳健前行与高质量发展。公司通过卓越管理体系助推生产变革，重塑了生产系统的管理架构，运用结构化方法和先进工具，践行绿色酿造，不断提升品控能力和成本效益；通过构建产品与技术创新体系，为消费者提供安全、绿色、健康的产品；通过组织流程再造和人才机制的完善，进一步释放了组织效能，促进整体提升；通过线上线下融合的多渠道推广、文化 IP 的打造以及数字化转型等营销创新举措，全方位打造立体化营销矩阵，持续迭代升级，不断提升品牌影响力；通过全面运行订单履约系统和采购管理平台，建设物流信息系统，实现仓储、运输等环节的全链条数字化管理，提升供应链管理水平；通过全面落实风险防范职责和任务，增强合规经营和风险防范化解能力，为公司持续稳健发展提供了坚实保障。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第八届董事会第二十三次会议	2024 年 1 月 15 日	1、《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》
2	第八届董事会第二十四次会议	2024 年 1 月 26 日	1、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 2、《关于向中国进出口银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》 3、《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请授信额度的议案》 4、《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》 5、《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》 6、《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》 7、《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支

			<p>行申请综合授信额度的议案》</p> <p>8、《关于向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》</p>
3	第八届董事会第二十五次会议	2024年4月12日	<p>1、《2023年度董事会报告》</p> <p>2、《2023年度总经理工作报告》</p> <p>3、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》</p> <p>4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》</p> <p>5、《2023年度利润分配预案》</p> <p>6、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》</p> <p>7、《关于确定2023年度财务报告审计报酬及2023年度内控审计报酬的议案》</p> <p>8、《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》</p> <p>10、《2023年度内部控制自我评价报告》</p> <p>11、《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》</p> <p>12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>13、《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>14、《公司2023年度风险管理报告》</p> <p>15、《关于调整独立董事薪酬的议案》</p> <p>16、《关于对董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》</p> <p>17、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>18、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》</p> <p>19、《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》</p> <p>20、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>21、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>22、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>23、《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>24、《关于修改〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>25、《关于修改〈提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>26、《董事会向经理层授权管理办法》</p> <p>27、《会计师事务所选聘制度》</p> <p>28、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>29、《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>30、《公司〈“十四五”战略规划中期评估与调整报告〉纲要》</p> <p>31、《“质量回报双提升”行动方案》</p>

			32、《2023 年度投资者保护工作报告》
4	第八届董事会第二十六次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《2024 年第一季度报告》
5	第八届董事会第二十七次会议	2024 年 5 月 21 日	1、《独立董事专门会议工作制度》 2、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
6	第八届董事会第二十八次会议	2024 年 6 月 11 日	1、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》 2、《公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》 3、《公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
7	第八届董事会第二十九次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 2、《关于续聘公司法律顾问的议案》 3、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 4、《公司 2024 年半年度风险管理报告》
8	第八届董事会第三十次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于聘任公司总法律顾问的议案》 3、《总法律顾问制度》

## （二）报告期内董事会各专门委员会会议召开情况

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。

公司还成立了由董事会成员和高管成员共同组成的风险管理委员会和环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会。公司研究建立了符合燕京特色、覆盖全业务的风险管控模型，公司已逐步形成了风险、法律、内控、合规、审计一体化的全面合规体系，通过构建全面合规体系保障公司稳健运行、安全发展，创造公司价值。公司明确了 ESG 治理架构及各层级职责，制定了相应的工作细则并推出了 ESG 五年战略规划，把 ESG 理念变为企业经营有效的管理工具和行动指南，贯彻到业务的全流程，实现 ESG 在公司全范围、全过程、全体人员的认知，打造燕京 ESG 专属文化，实现了环境效益、社会效益和经济效益的协调发展，赢得了市场

和投资者的认可。

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。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。

### **1、董事会审计委员会履职情况**

报告期内，公司董事会审计委员会以风险防范为关键，发挥审计职能作用，严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，全年召开 5 次会议，对 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告相关事项进行了审议，审议了公司 2024 年度内审部工作总结和 2025 年度内部审计计划，董事会审计委员会在审议关联交易等议题时突出监督审查职能，确保公司的财务透明度和内部控制的有效性。

### **2、董事会提名委员会履职情况**

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，全年召开 3 次会议，审核了公司常务副总经理、证券事务代表、总法律顾问任职条件，并提出推荐意见，以确保公司管理层的专业性和可靠性，确保公司管理层的高效运作。

### **3、董事会薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，全年召开 2 次会议，对公司董事及高级管理人员 2023 年度履行职责情况进行考评，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬方案等进行了审议，监督公司薪酬制度的执行情况，确保薪酬制度的有效运行。

### **4、董事会战略委员会履职情况**

报告期内，公司董事会战略委员会充分发挥战略引领作用，严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，全年召开 1 次会议，审议通过了公司《“十四五”战略规划中期评估与调整报告》纲要，为公司健康、持续、科学发展提供

了战略支持。

#### **5、风险管理委员会履职情况**

报告期内，公司风险管理委员会严格按照《风险管理委员会工作细则》履行职责，全年召开3次会议，审议了《公司2023年度风险管理报告》、《公司2023年度内控体系工作报告》及《公司2024年度上半年风险管理报告》。风险管理委员会通过识别、评估和管理各种潜在风险，制定全面的风险管理策略，协助董事会建立风险文化，确保企业的稳健运营和持续发展。

#### **6、环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会履职情况**

报告期内，环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会严格按照《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》履行职责，全年召开4次会议，审议了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《关于公司ESG披露与可持续发展的议案》等相关事项，公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会持续推动公司的环境、社会和治理（ESG）体系建设，审议公司年度ESG报告，确保公司各项ESG政策的有效执行。

#### **（三）独立董事专门会议召开情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》等法律法规和规章制度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，积极建言献策供董事会决策参考。全年召开5次会议，审议通过了公司日常关联交易、关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告等相关事项，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### **（四）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2023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。

#### **（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，公司独立董事勤勉尽责，在公司的经营战略、重大决策等方面发挥了重要作用，提升了董事会科学决策水平，促进公司健康持续发展。

#### **（六）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。

#### **（七）信息披露及投资者关系管理工作**

2024 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。

报告期内，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。2024 年全年，公司接待机构 263 家机构 346 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 86 条，做到了切实维护中小投资者权益。

2024 年 6 月 6 日，公司举办投资者交流会，来自知名券商、基金公司、产业资本、保险等 89 家机构 109 人参会，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。

#### **（八）公司利润分配政策持续、稳定**

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，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。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。公司开展各类宣传活动引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司自 1997 年上市以来，已连续 26 年向广大股东进行现金分红，累计分红近 40 亿元，2024 年度公司每股收益 0.375 元，分红方案为每 10 股派发现金红利 1.90 元，将分红 5.36 亿元。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、2025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，行业 TOP5 市场份额集中度较高。2024 年啤酒行业的销量和收入均有承压，展望未来，啤酒行业挑战与机遇并存。在消费升级的驱动下，行业有望持续向高端化、品质化、个性化方向发展。

#### （二）公司发展战略

燕京啤酒以党建引领发展全局，深入践行可持续发展战略，坚持市场化改革方向，按照既定的战略目标和实施路径，强化九大变革战略落地执行力，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。

#### （三）经营计划

##### 1、前期计划完成情况

公司在2023年年度报告新年度计划中指出：“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。”

2024年度，公司扎实推进各项战略举措和重点保障任务，实现了公司有质量、高质量、可持续性的发展。

## 2、新年度计划

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键节点。公司将紧抓时代脉搏，以高质量党建引领高质量发展，深化变革，扎实推进如大单品战略等各项战略举措和保障任务，为实现“十五五”良好开局打下基础。

## 3、资金需求及使用计划

2025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

二〇二五年四月十八日