
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来、邢铭强先生（邢铭强先生于 2024 年 8 月 19 日离职生效）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来将在公司 2024 年度股东大会进行述职。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司上下全面贯彻“保持战略定力、集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏耐力”经营思路，紧紧围绕“消费驱动、深塑形象、规范市场、重点突破”经营方针，高度践行“品质主义、精神主义、长期主义”。紧紧围绕从产品型企业向服务型企业转变，做出一系列动作调整和执行落地，进一步深化“天佑德之道”：

（一）战略路径更加清晰。2024 年创新提出覆盖市场布局、产品创新及场景建设的“国际化、县域化、年轻化、品牌终端化”等“四化”战略，逐步落地“四化”战略，特别是国际化方面，2024 年公司正式启动“出海”战略，天佑德 Tashi 青稞白酒和 Tibetu 青稞威士忌两款产品已率先进入美国市场。

（二）营销转型更具深度。2024 年，青海本土市场的根基愈发稳固，省外市场拓展的步伐稳健有力。公司在深耕西宁、兰州、拉萨等重点市场的同时，也在聚焦更多人力和资源倾斜晋陕豫等外围核心市场，强化全国市场布局。同时，重点针对国之德真年份、人之德、出口型等 8 款核心产品实施 BC 联动营销策略。此外，围绕“小范围、近距离、长时间、多频次”的消费者运营原则持续创新消费培育模式，特别是精心策划组织诸如“青藏、滇藏、川藏线自驾游”及“梦想号、爱达魔都号游轮游”等富有特色的核心人群运营活动，以及“两弹一星”专项活动、“八百流沙”合作，并强化走街串巷、驻店推广的互动交流，全面推进公司营销转型。

（三）技术创新持续升级。2024 年，公司重点在原酒酿造、原酒资源利用和半成品批次稳定性、差异性方面开展了多项创新应用，此外，进一步优化体系管理，全面质量管理体系更加完善；进一步提升供应链整体能力，全年均衡精益生产持续精进。

（四）数字建设更加聚焦。2024 年，开发上线 BC 联动数字化营销系统、订单外挂系统、财务 OCR 发票自动识别系统、能源管理平台、产品生命周期管理系统等，且均逐步发挥出信息管理工具在赋能经营方面的明显优势。此外，积极推进前沿技术的深刻洞察和技术探索应用，公司在拳王争霸 AI 程序中开发植入划拳互动技术，并成功应用于走街串巷活动当中。同时针对 AI 数字虚拟人“李灵儿”，赋予其先进语义理解能力的 AI 助手，目前已基本实现日常交流互动和答疑功能，后期李灵儿将广泛应用于消费者互动、虚拟客服等多个领域。

2024 年，公司实现营业收入 125,484.07 万元，较上年同期增长 3.69%，利润总额 7,162.98 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,213.53 万元，实现税金 32,643.25 万元。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开八次会议，审议通过 32 项议案，召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会第九次会议（定期）	2024年4月18日	1、审议《2023年度总经理工作报告》； 2、审议《2023年度董事会工作报告》； 3、审议《2023年度财务决算报告》； 4、审议《2023年度内部控制自我评价报告》； 5、审议《2023年度利润分配预案》； 6、审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、审议《2023年度社会责任报告》； 8、审议《2023年年度报告及摘要》； 9、审议《2024年度董事薪酬方案》； 10、审议《2024年度高级管理人员薪酬方案》； 11、审议《2024年度财务预算报告》； 12、审议《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》； 13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》； 14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 15、审议《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》； 16、审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》； 17、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 18、审议《关于召开2023年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十次会议（临时）	2024年4月26日	1、审议《2024年第一季度报告》。
第五届董事会第十一次会议（临时）	2024年7月12日	1、审议《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。

第五届董事会第十二次会议（临时）	2024年8月2日	1、审议《关于补选独立董事的议案》； 2、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次会议（定期）	2024年8月16日	1、审议《2024年半年度报告及摘要》； 2、审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议《2024年半年度利润分配方案》。
第五届董事会第十四次会议（临时）	2024年10月25日	1、审议《2024年第三季度报告》； 2、审议《关于调整公司组织架构的议案》。
第五届董事会第十五次会议（临时）	2024年11月6日	1、审议《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第五届董事会第十六次会议（临时）	2024年12月30日	1、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 3、审议《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况

2024 年度，公司董事会共召集召开三次股东大会，审议通过 20 项议案，召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
2024 年第一次临时股东大会	2024年1月25日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 6、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 7、审议《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》。
2023 年度股东大会	2024年6月13日	1、审议《2023年度董事会工作报告》； 2、审议《2023年度监事会工作报告》； 3、审议《2023年度财务决算报告》； 4、审议《2023年度利润分配预案》； 5、审议《2023年年度报告及摘要》； 6、审议《2024年度董事薪酬方案》； 7、审议《2024年度高级管理人员薪酬方案》； 8、审议《2024年度监事薪酬方案》； 9、审议《2024年度财务预算报告》； 10、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 11、审议《关于公司及子公司融资额度和提供担保

		额度的议案》； 12、审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024年8月19日	1、审议《关于补选独立董事的议案》。

（三）董事会下设专门委员会召开会议情况

报告期内，公司各专门委员会严格按照《董事会战略与决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》开展工作。同时，在实际工作中切实推动各专门委员会有效运作，发挥职责。董事会下设的战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，均根据各专门委员会工作细则，做到了为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、董事会战略与决策委员会履职情况

2024年度，董事会战略与决策委员会召开五次会议，审议通过6项议案。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会战略与决策委员会 2024 年第一次会议	2024年4月15日	1、审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第五届董事会战略与决策委员会 2024 年第二次会议	2024年7月10日	1、审议《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。
第五届董事会战略与决策委员会 2024 年第三次会议	2024年8月14日	1、审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第五届董事会战略与决策委员会 2024 年第四次会议	2024年10月22日	1、审议《关于调整公司组织架构的议案》。
第五届董事会战略与决策委员会 2024 年第五次会议	2024年12月27日	1、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

报告期内，董事会战略与决策委员会认真履行职责，在公司对外投资、募集资金运用、委托理财等重大事项上提供专业意见。

2、董事会审计委员会履职情况

2024年度，董事会审计委员会召开七次会议，审议通过18项议案。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议	2024年1月28日	1、审议《2023 年第四季度审计总结及 2024 年第一季度审计计划》； 2、审议《2023年度审计总结》。
第五届董事会审计委员会	2024年4月15日	1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

2024年第二次会议		2、审议《2023年度财务决算报告》； 3、审议《2023年度内部控制自我评价报告》； 4、审议《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》； 5、审议《2024年度财务预算报告》； 6、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 7、审议《关于关联交易、对外担保等重大事项的审计报告》； 8、审议《2024年第一季度审计总结及2024年第二季度审计计划》。
第五届董事会审计委员会 2024年第三次会议	2024年4月23日	1、审议《2024年第一季度报告》。
第五届董事会审计委员会 2024年第四次会议	2024年7月10日	1、审议《2024年第二季度审计总结及2024年第三季度审计计划》。
第五届董事会审计委员会 2024年第五次会议	2024年8月14日	1、审议《2024年半年度报告及摘要》。
第五届董事会审计委员会 2024年第六次会议	2024年10月22日	1、审议《2024年第三季度报告》； 2、审议《2024年第三季度审计总结及2024年第四季度审计计划》； 3、审议《2025年年度审计计划》； 4、审议《关于关联交易、对外担保等重大事项的审计报告》。
第五届董事会审计委员会 2024年第七次会议	2024年12月27日	1、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，多次到公司现场考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报，审议公司审计总结及审计计划；在公司关联交易、续聘会计师事务所等事项上提出专业意见。

3、董事会提名委员会履职情况

2024年度，董事会提名委员会召开一次会议，审议通过1项议案。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会提名委员会 2024年第一次会议	2024年8月2日	1、审议《关于补选独立董事的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024年度，董事会薪酬与考核委员会成员召开两次会议，审议通过4项议案。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议	2024年4月15日	1、审议《2024年度董事薪酬方案》； 2、审议《2024年度高级管理人员薪酬方案》；

		3、审议《2023 年度董事、高级管理人员履职情况及给董事、高级管理人员支付的薪酬情况》；
第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024 年 11 月 3 日	1、审议《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司制定董事、高级管理人员的考核标准提出意见，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行考核，同时，审核了公司 2023 年限制性股票股权激励事项的相关议案。

三、公司信息披露制度执行情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

四、未来发展展望

（一）未来发展战略

未来五年，公司“四化”格局作为经营管理和业务开展的行动指南。“四化”格局通过年轻化、县域化、国际化和品牌终端化，确保美酒产业的有效落地和精准执行。最终深度挖掘并激活品牌力、产品力、市场力、文化力等，构建一个价值联动、有效赋能的战略体系，推动天佑德公司在新时代背景下实现高质量发展。在此基础上，通过“四演传播”（演讲、演出、路演、巡演）、“四化考核”（细化、量化、钢化、进化）等路径全面推进战略落地。

（二）下一年度经营计划

2025 年，公司将紧紧围绕“保持战略定力、集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏耐力”经营思路及“构建四化格局、创新四美战略、打造四演传播、实行四化考核”经营方针，高度践行“品质主义、精神主义、长期主义”。进一步聚焦“品质至上、文化赋能、产区打造、酒旅融合、数字化引领以及国际化布局”等关键动作，深度挖掘“好而不同”的独特地域文化和品牌文化，打造具有青稞酒特色产区优势的产品、品牌及社会形象。

围绕营销抓转型，按照“扎根西北、拓展美国、国际化与全国化齐头并进”的发展思路，对内全力决战西宁、兰州、拉萨等核心根据地市场攻坚战和青甘大本营市场，全速开发晋、陕、豫战略核心市场，并实现运城市场突破。同时，积极布局华东地区无锡，华南地区福州、南宁，以及华北地区张家口等机会型外阜市场，为公司全国化进程做好布局。对外则充分挖掘天佑德和阿拉嘉宝国际化基因，以北美市场为突破口，加快推进天佑德青稞酒 Tashi 和 Tibetu 威士忌在北美终端的布局，并逐步拓展东南亚市场（如日本、泰国、越南等重点区域）。围绕产品抓品质，将青稞酒产品力深层次提升作为技术工作开展的重要主导方向和追求目标，在青稞酒

新产品开发、青稞酒品类创新，以及酒体风格、香型、风味、饮后感、标准等研究方面不断取得突破，并持续提升年份酒及年轻化产品研发力度。同时优化大曲和酿造工艺、提升大曲和原酒品质，全面构建青稞酒技术体系。围绕供应抓协同，依托数据化 BI 系统功能，不断精进从计划到交付的全流程管理，并及时预测出影响计划交付、高库存、产销不协调等问题的直接影响因素，快速高效解决产供销全链条上的各类问题。特别是全力保障产品定制与交付周期，建设数据协同供应体系。围绕服务抓赋能，进一步强化总部职能部门“理解一线、支持一线、服务一线、赋能一线”工作思路，并从党建引领、业财协同、数字建设、文化打造、营销大练兵、法律咨询、内部审计等方面做深做实，推进实现团队年轻化、人员专业化。

（三）公司可能面临的风险

1、当前宏观经济形势调整、消费者更为理性化，对公司的产品应对、营销和渠道策略产生一定的影响。

应对措施：通过产品划定渠道、动销促进支持、产品销售激励等措施，提高公司产品地位和核心竞争力。

2、国际金融形势复杂多变对汇率变化的风险：美元走势受国际环境变化的影响，美元对人民币汇率双向波动弹性增加，对公司所属美国公司境外资产的汇率折算会产生影响。

应对措施：公司将加强国内外营销经营互动，改善美国公司营销运营成果，加强消费者营销与产品体验，积极应对汇率波动的影响。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日