

金徽酒股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

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”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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》，将提质增效工作纳入日常经营管理活动，持续推动公司高质量发展，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，维护全体股东利益。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战略、实际经营和财务情况，公司于 2025 年 4 月 15 日发布了《金徽酒股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（简称“行动方案”，公告编号：临 2025-021）。

2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极推进方案落实，现将执行情况评估如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年上半年，金徽酒在坚守中穿越周期，在坚持中行稳致远，围绕主业，多措并举提升经营质量。一是加大制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续推进工艺创新，严格规范工艺执行标准，夯实“金徽品质”；二是探索智能化酿酒生产工艺模式，巩固智能化酿酒生产工艺应用及运行模式，实时监测关键工艺参数，提高生产效率和资源利用率；三是联合多家科研院所和专家团队深入开展发酵机理研究，科学解析金徽品质核心基因；四是持续深入推进以“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”为核心的营销转型；五是通过商

业模式优化、资源精准投放和消费者深度培育三位一体协同推进，在华东市场、北方市场构建稳定的用户和渠道网络体系，培育业绩新增长点；六是推动互联网公司精细化运营，依托平台生态优势精准发力，强化线上渠道布局，深化全平台合作，打造金徽全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线；七是全面推行精益管理，优化内部管理流程，降低运营成本，提升管理效能，推动企业实现高质量发展。

2025 年上半年度实现营业收入 17.59 亿元，同比增长 0.31%；利润总额 3.84 亿元，同比增长 6.94%；归属于上市公司股东的净利润 2.98 亿元，同比增长 1.12%。2025 年前三季度实现营业收入 23.06 亿元，同比减少 0.97%；利润总额 4.24 亿元，同比增长 5.48%；归属于上市公司股东的净利润 3.24 亿元，同比减少 2.78%。

二、重视投资者回报，维护投资者利益

1. 持续稳定现金分红

金徽酒持续践行“以投资者为本”的发展理念，持续强化价值创造能力，积极回应股东诉求，重视投资者合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，与投资者共享经营发展成果。报告期内，公司实施了 2024 年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 507,259,997 股，扣除回购专用证券账户 10,428,943 股，实际以 496,831,054 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 248,415,527.00 元(含税)，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 64.00%。公司已于 2025 年 5 月 22 日完成上述权益分派。

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《金徽酒股份有限公司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，用于实施员工持股计划或股权激励。

2025年3月5日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2025-007），本次股份回购已完成。通过集中竞价交易方式累计回购股份10,428,943股，占公司总股本的2.0559%，购买的最高价为20.94元/股、最低价为15.49元/股，回购均价为18.49元/股，支付的总金额为192,853,863.02元（不含交易费用）。公司将根据已披露的股份回购方案，将本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，后续将按照规定履行决策程序及信息披露义务。

3. 控股股东增持

2025年5月22日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：临2025-027），控股股东甘肃亚特投资集团有限公司已完成本次增持计划，通过集中竞价方式累计增持公司股份8,325,136股，占公司总股本的1.64%，累计增持金额为人民币15,598.92万元（不含交易费用）。

公司持续通过股份回购、权益分派、股东增持等多种措施，提振市场信心，引导公司价值理性回归，助力公司良性发展，增强投资者获得感。

三、加强投资者沟通，积极传递公司价值

金徽酒高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件要求，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，增强披露文件的可读性和可理解性。2025年上半年累计发布定期报告2份，临时公告27份，充分披露了公司主营业务发展、股份回购进展、关联交易、股份增持进展、权益分派、发展规划等投资者关注信息。

2025年上半年，公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的多元渠道，全面深化投资者关系管理工作。公司着力提升价值传递效能，一方面，精准向资本市场阐释战略规划、传递公司价值与经营成果，让投资者对公司有更广泛理解和认可；另一方面，高度重视市场反馈，将投资者关注点与建设性意见系统梳理

并及时反馈给管理层，为战略决策和应对市场变化提供了关键依据，形成了良性的价值互动循环。2025年5月、10月，公司分别召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会和2025年半年度业绩说明会，与投资者就相关经营成果及财务情况进行详细交流，答复率100%。同时，通过“上证e互动”平台、企业邮箱、投资者热线、投资者关系微信公众号、现场调研、策略会等方式，多渠道与投资者、行业分析师保持稳定沟通，广泛听取投资者建议，持续优化投资者关系管理工作。

四、完善公司治理，推动高质量发展

金徽酒高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。公司按照新颁布的《公司法》、国务院令 784 号文及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，于2025年8月22日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议取消监事会并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》，删除《公司章程》中有关监事会、监事的规定，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

同时，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，系统性制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等28项制度。

公司持续深化内部控制监督检查，提升治理水平，保障各项经营管理工作规范运行。2025年上半年，公司严格按照相关规定执行股东会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开程序，为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事履职。报告期内，公司共召开股东会1次，董事会2次，董事会各专门委员会会议7次，监事会2次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。

五、强化规范意识，提高履职能力

金徽酒重视控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在公司规范治理、战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数”

履职责任。2025 年上半年，公司密切关注监管政策变动，及时向董事及高级管理人员传递资本市场监管信息，并充分利用证券交易所、证监局、上市公司协会等开设的培训课程，组织“关键少数”参加各种培训活动，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，提升合规意识与履职能力，有效规避治理风险，推动公司规范运作。

六、其他事宜

金徽酒 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均按计划顺利推进。未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的进展并根据实际情况调整优化举措，严格按照上海证券交易所要求履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业，提升经营管理水平，增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管控能力，通过优良的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资回报，切实回馈投资者，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、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

2025 年 10 月 25 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。