

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-18

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 电话会议</div>
参与单位名称及人员姓名	远信投资：肖运柯 黄垲锐 奚伟天 中信建投：高畅 2 家机构共计 4 人
时间	2025 年 12 月 30 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、总法律顾问：徐月香
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1、介绍公司概况</div> <div>2、关于公司多维度提升整体治理效能</div> <div>答：公司在提升治理效能方面实施了一系列系统且全面的举措：在治理架构层面，构建现代公司治理结构，明确以党组织为领导核心，确立股东会作为公司最高权力机构的地位，保障董事会行使科学决策职能，同时依法赋予经理层在授权范围内的自主经营权，从组织架构上为治理效能提升筑牢根基。在制度保障层面，健全“1+M+N”制度体系，强化董事会作为经营决策主体的定位，充分保障经理层的自主经营权。各制度之间相互衔接、协同运作，为董事会科学决策和有效履职提供坚实的制度依据与保障。在管理优化层面，强化内控体系建设，规范制度执行过程的管控与监督机制，实现闭环管理，确保公司运营合规有序；改进流程体系，对重大、重要、一般决策及合同审批等流程进行优化，通过合理放权减轻决策负担，提高决策效率；完善合规管理体系，推动合规管理与业务深度融合，加强监督检查力度，完善风险防控机制，提升案件管理</div>

	<p>的精细化与规范化水平，多维度提升公司整体治理效能。</p> <p>3、关于公司构建多维度价值创造体系</p> <p>答：公司协同推进生产、市场、供应链等九大变革，构建多维度价值创造体系。公司进一步优化管理体系。在工厂端，持续深化卓越管理体系，开展系列重点攻关项目，落地核心管理工具，使生产工厂在质量管理、成本控制、生产效率等方面持续优化提升；在数字化转型过程中，以技术赋能管理升级，通过数据治理与应用强化产-供-销-财全链路协同，提升运营效率、降低综合成本并加快市场响应速度；在各项精细化管理体系中，公司以“全流程嵌入 ESG 理念”为核心，推动绿色低碳发展，完善风险防控机制，深化合规管理与业务融合，兼顾环保责任与社会效益，实现公司的稳健前行与高质量发展。</p> <p>4、关于公司 2025 年度前三季度分红情况</p> <p>答：公司高度重视股东投资回报，在保持经营业绩增长的同时，重视与股东分享成果。2025 年 12 月 29 日，公司对 2025 年 12 月 26 日登记在册的所有股东进行 2025 年前三季度分红派息。公司 2025 年前三季度利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。按 2025 年 9 月 30 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司共分配现金股利 281,853,934.10 元。</p> <p>5、公司产品矩阵不断优化</p> <p>答：公司以消费者需求为导向，在产品端，公司大力实施大单品营销战略，形成以燕京 U8、燕京 V10、漓泉 1998、燕京狮王系列为代表的大单品矩阵，以“中高端+腰部+区域特色”三层架构匹配并满足不同消费需求。同时，公司推行“啤酒+饮料”组合营销，落地多元化战略，产品矩阵不断优化，打造立体化市场布局。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 30 日