

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2026-008

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）持续开展“提质增效重回报”专项行动，积极践行以“投资者为中心”的发展理念，切实提升公司经营质效、治理水平和投资价值，保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与资本市场高质量协同发展。公司对“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并结合自身发展实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升运营质量

2025 年，公司锚定“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景，贯彻落实“文化引领、品质升级、品牌提升、管理增效、人才优化，推进大单品培育和智慧工厂建设，推动高质量发展”经营策略。在基础建设方面，推动数字化循环经济产业园整体建设工作稳步提速、落地见效，园区基础功能不断完善。在酿酒生产方面，推进优质基酒酿造与储存，不断提升酿造工艺水平与循环经济效能。在品牌文化方面，深化“文化迎驾”战略，依托品牌活动、文化 IP，助力“品销合一”，持续打造“中国生态白酒领军品牌”。在市场营销方面，聚焦核心市场深耕与重点渠道突破，加快营销模式创新变革，推动

组织与人员向一线下沉，持续提升“双核工程”服务效能与满意度。

2026年是“十五五”规划开局之年，公司将继续秉持“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的企业使命，紧盯行业发展趋势与市场格局变化，科学研判战略机遇，聚焦生态酿造、文化迎驾核心战略，统筹推进生产提质、品牌升级、市场拓展等细分战略落地见效；持续深化智能制造、数字化营销、文化品牌打造等重点项目建设，优化业务布局与资源配置，确保企业发展行稳致远，在行业深度调整期坚守战略定力、巩固发展优势、提升核心竞争力。

二、强化创新引领，发展新质生产力

2025年，公司坚定“智慧迎驾”战略，有序推动数字化转型与价值链延伸。以数字化循环经济产业园建设为重点，推进生产设备自动化、过程控制智能化、质量监测数字化、仓储物流智慧化。通过智能制造提升生产精益化水平、保障食品安全，构建生态、高效、精准、安全的现代化酿造生产体系，以智能生产力赋能传统产业转型升级。公司进一步健全一体化营销数字化平台，打通营销全链路数据，实现消费者画像、渠道动态管理、市场实时监测、营销分析决策。深化数字化工具在品牌传播、终端动销、客户服务、会员运营中的应用，推动线上线下融合、公域私域联动，提升营销精准度、响应速度与运营效率。以数字化驱动市场模式创新，强化品牌与消费者深度互动，为高质量发展注入数字新动能。

2026年，公司以智慧迎驾为战略抓手，推动生产端智能化、营销端数字化、管理端信息化深度融合。坚持“生态酿造+技术创新”双轮驱动，加大工艺技改、设备升级与技术创新力度，优化酿造、制曲、储存、勾调等关键环节工艺标准，进一步提升酒体品质。围绕节能降碳、提质增效、绿色低碳开展技术革新，推动传统工艺与现代科技深度融合，以技术迭代提升生产效率、降低综合成本，筑牢产业核心竞争力。

三、增强投资者回报，共享发展成果

2025年，公司秉持“幸福迎驾”的核心发展理念，高度重视投资者回报。一是公司实施2024年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），共计分派现金红利12亿元（含税），约占当期归属于上市公司股东净利润的46.35%，分红总额创历年新高。二是公司积极开展“迎驾贡酒上市十周年股东回馈”活动，加强与股东联系，不断增强投资者获得感。

2026 年，为践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动，建设“幸福迎驾”，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极响应政策号召，不断强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过建立长期稳定的股东价值回馈生态，稳定股东预期，增强资本市场信心。

四、坚持规范运作，完善公司治理

2025 年，公司召开股东会 2 次，董事会 3 次，紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》及 26 项治理制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行，公司治理结构得到持续优化。

公司坚守“生态酿造”之路，在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，依托“六大生态”核心优势，着力构建零碳工厂与绿色工厂。2025 年，公司荣获“零碳工厂”认证。

2026 年，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司坚持“生态酿造”，不断健全“六大生态”体系，扎实推进 ESG 管理提升工作，提高经营质量，巩固核心竞争力。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、及时和公平的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、券商策略会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱等多种方式，实现投资者沟通常态化，不断提升投资者覆盖广度与沟通深度。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。2025 年度，公司召开 2 场业绩说明会，上证 e 互动平台回复问题 46 个，回复率 100%。

2026 年，公司将继续推动多元化投资者沟通渠道的构建，与资本市场保持

准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性的交流互动。通过透明、规范、高效的沟通，增进资本市场对公司价值的深度理解与长期信任，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递公司内在价值。拟举办 2 场业绩说明会，上证 e 互动平台回复率 100%，公司荣获“金牛金信披奖”，董事会秘书荣膺新财富金牌董秘。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及董高“关键少数”的职责履行与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。常态化开展履职培训，全年组织“关键少数”参加法律法规、监管政策、ESG 等专题培训，拓宽培训维度，并及时组织学习资本市场最新监管政策与监管案例，持续推动“关键少数”强化自律意识、履职能力与责任担当，严守合规经营底线。

2026 年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事高管合规履职根基，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

七、其他说明及风险提示

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日