

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2026-012

## 古越龙山关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）为切实落实国务院《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》，深入践行以“投资者为本”的理念，持续提升公司经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，公司于 2025 年 10 月 29 日披露了《古越龙山 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），自行动方案发布以来，公司切实履行并持续评估相关举措，于 2026 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》的议案，现将 2025 年行动方案的落实情况和 2026 年主要举措报告如下：

### 一、2025 年行动方案落实执行情况

#### （一）聚焦主责主业，提升高质量发展质效

2025 年，面对酒类行业深度调整、竞争持续加剧的市场环境，公司围绕品牌升级、渠道下沉、产品创新推进各项工作，持续在“高端化、年轻化、全球化、数字化”上精准发力，保持稳健发展态势，2025 年，公司实现营业收入 183,084.07 万元，归属于上市公司股东的净利润 22,230.02 万元，古越龙山入选工信部首批“中国消费名品”，并荣获黄酒行业唯一的胡润中国食品行业百强榜“全球地标优品”等权威荣誉。

1. **坚持守正创新，持续做强黄酒主业。**公司依托“非遗酿造+足年库藏”核心优势，成功打造国酿、青花醉等高端产品线，推动黄酒品类价值提升，产品已进入高端商务宴请场合，市场接受度不断提高。同时，加强黄酒产品创新研发，以产品迭代创新触达年轻群体，有效拓宽黄酒消费客群，充分利用线上渠道贴近年轻消费者的优势，推动“无高低”等年轻化产品创新，该单品自 2024 年 8 月

推出至今累计销售超 450 万瓶，进一步促进年轻新锐消费群体持续扩大。

**2. 深化品牌营销，全国化与全球化协同推进。** 公司重点开展“百城共品古越龙山”主题营销活动，走进全球各城市 and 地区 101 个，举办各类活动 650 场，品牌影响力持续扩大。国内市场深入实施“北拓西进”战略，深耕全国化布局，全球化战略同步扎实推进，公司江浙沪以外收入占比已超过 40%。融合线上线下合理布局电商渠道，持续占据黄酒品类线上销售领先地位，线上收入显著高于公司整体营收增速，2025 年，线上销售实现销售 30969.99 万元，同比增长 16.10%，其中女儿红线上销售同比增长 46.32%。

## **（二）加速科技赋能，推进发展新质生产力**

公司坚持长期主义，持续深化“好酒工程”。在核心中高端年份酒生产中，既保留非遗传承的手工开耙发酵、陶坛贮存等传统技艺，又加速产业动能转换，大力发展新质生产力，构建“传统手工+智能酿造”双轮驱动的现代化产业体系，有效实现了传统酿造技艺与智能制造的有机融合，为黄酒产业高质量发展注入了新动能，推动黄酒经典产业转型升级。

**1. 优化资产结构夯实传统高端根基。** 公司稳步推进沈永和、古越龙山、工艺浮雕等酒厂搬迁集聚与低效资产盘活，传统端依托酿酒一厂、鉴湖酒坊、女儿红非遗基地，全年生产高品质手工黄酒 3.5 万吨，进一步巩固高端产品护城河。

**2. 推进黄酒产业园全面达产增效。** 全年实现智能化酿造 6.56 万吨、瓶酒灌装 5.72 万吨，整体发货效率提升 30%以上。同时，实施分布式光伏电站项目，推动绿色低碳制造与可持续发展。

**3. 数字化赋能成效显著获得多项权威认可。** 2025 年，公司《“数字工厂”破解百年黄酒产业升级难题》案例入选浙江省历史经典产业传承创新发展优秀案例；成功入选“浙江省未来工厂试点企业”及“浙江省先进级智能工厂（首批）”；并获得浙江省历史经典产业生产制造方式转型示范项目支持，规模化、智能化、绿色化效益日益凸显。

## **（三）强化科研攻坚，推动关键技术突破**

公司持续巩固黄酒科技创新的引领地位，充分发挥国家级黄酒工程技术研究中心等国家级、省级科研平台优势，围绕黄酒功能性、基础性、舒适性及大健康等方向，持续开展关键技术攻关，先后完成黄酒风味指纹图谱构建、智能控温发

酵技术推广应用、首个黄酒大数据库与应用大模型建设、新一代本土酵母选育等多个研发项目。2025 年全年研发费用投入 3398.36 万元，同比增长 12.52%，公司科研项目《“低产杂醇高产酯”黄酒酵母的原位选育及应用》荣获中国酒业协会科技进步奖二等奖，为品质提升和产业升级提供坚实技术支撑。

**1. 深化产学研合作。**2025 年，公司持续加强与中科院微生物研究所、浙江大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等院校的深度合作，整合优势科研资源，提升协同创新能力。

**2. 承担高水平科研项目。**公司积极开展国家重点研发计划子课题《基于微生物组 and 现代工程学技术的黄酒和食醋绿色智能酿造产业化示范研究》，承担国家支持项目《全省黄酒技术与装备重点实验室建设》，并推进 3 项省地协同科技计划项目和 1 项绍兴市重点研发项目。

**3. 主导或参与标准制修订。**公司参与《GB/T 11856.1 烈性酒质量要求 第一部分 威士忌》《GB/T 45547 食品生产追溯体系通用技术规范》《GB/T 46453-2025 食品追溯体系评价通则》等 3 项国家标准，以及《QB/T2745 烹饪黄酒》1 项行业标准和 3 项团体标准的制定与修订，上述标准均已发布。

#### **（四）持续稳定分红，共享高质量发展成果**

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者合理回报，实行连续、稳定的利润分配政策。始终严格遵守法律法规及证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，结合经营情况与发展规划，积极提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与全体股东共享公司经营发展成果。

**1. 保持长期稳定分红水平。**2022 年度至 2024 年度，公司累计现金分红 273,462,723.90 元，占三年年均净利润的比例为 102.03%，持续为股东提供稳定回报。

**2. 完成 2024 年度分红实施。**2025 年 6 月，公司完成 2024 年度利润分配方案实施，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），合计派发现金红利 72,923,393.04 元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的 35.47%。

#### **（五）实施增持及回购，强化“关键少数”责任**

为坚定传递公司长期发展信心，切实维护股东利益、增强投资者信心，公司及控股股东、管理层持续通过增持、回购等方式强化“关键少数”的责任担当，

有效传递了公司价值，夯实了市场信心，也为公司后续高质量发展凝聚了多方合力。

**1. 管理层增持。**2023年，公司管理层基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，合计使用自有资金1,590万元增持公司股份163万股，截至本公告披露日未发生减持行为，充分体现了管理层与公司利益深度绑定。

**2. 控股股东增持。**控股股东黄酒集团在不设置价格区间的前提下，通过“专项贷款+自有资金”组合方式，于2025年4月完成增持计划，累计增持公司股份1,646万股，占公司总股本的1.81%，增持金额合计1.50亿元，有力彰显了控股股东对公司价值的认可。

**3. 公司股份回购。**2025年4月，公司启动股份回购计划，拟以2-3亿元资金实施回购。截至本公告披露日，回购计划已全部完成，累计回购股份1,990.57万股，占公司总股本的2.18%，累计回购金额20,098.27万元。所回购股份计划用于员工持股计划或股权激励，旨在建立股东、投资者与员工之间的长效利益共享机制。

**4. 健全薪酬激励与约束机制。**2025年12月修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，基本年薪与绩效薪酬基数比例原则上按4:6执行，对绩效薪酬实行年度与任期双重考核，强化关键岗位人员的诚信勤勉义务和责任担当，将企业价值最大化与股东利益深度绑定。

#### **（六）构建多种方式和渠道，加强投资者沟通**

公司始终高度重视投资者沟通与交流，持续优化信息披露体系和投资者常态化沟通渠道，构建起多层次、立体化的投资者关系管理格局。

**1. 完善信息披露体系，保障投资者知情权。**2025年，公司发布定期报告4份、临时公告52份，全面、及时、准确地披露了主营业务发展、公司章程及制度修订、权益分派、聘任高管、股份回购、董事会及股东会决议等投资者高度关注的信息，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。

**2. 丰富业绩说明会形式，实现定期报告全覆盖。**公司以定期报告发布为契机，于2025年4月召开2024年度业绩说明会，5月召开年度暨第一季度业绩说明会，9月召开半年度业绩说明会，11月召开第三季度业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，实现定期报告披露后业绩说明会全覆盖。

**3. 健全投资者沟通机制，拓展多元沟通渠道。** 2025年12月，公司修订《投资者接待和推广制度》，通过接受投资者调研、电话咨询、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、分析师会议和路演、股东会、新闻采访等多种方式，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。公司依托上证路演中心、上证E互动、投资者热线等平台，积极回应中小股东和投资者询问，公司董事长、总经理等主要负责人积极参加有关活动，多层次听取投资者建议，主动、及时、深入了解投资者诉求并不定期反馈公司管理层及相关部门，切实保障公司与投资者之间的良好互动。

**4. 深化机构投资者交流，持续传递公司价值。** 公司与行业分析师、机构投资者保持常态化沟通交流，通过“走出去”和“请进来”并重、“广泛互动”和“精准沟通”相结合的方式，开展线上线下多元化沟通交流活动，构建和谐的投资者关系，持续向资本市场传递公司价值。

#### **（七）完善优化制度体系，增强公司治理效能**

公司持续完善中国特色现代企业制度，积极贯彻新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及规范性文件要求，不断优化公司治理制度体系。

**1. 修订完善治理制度，健全法人治理结构。** 2025年12月，公司修订《公司章程》并对相关条款进行完善，同步配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度，建立健全股东会、董事会和经营管理层在内的“两会一层”法人治理结构，确保权责清晰、运转协调。

**2. 规范会议运作，保障科学决策。** 2025年，公司召开股东会2次、董事会8次，充分发挥董事会及各专门委员会的各项职能，保障公司各项经营管理工作规范运行。

**3. 深化独立董事制度改革，强化履职保障。** 公司贯彻落实独立董事制度改革精神，为独立董事参与公司治理创造有利条件，强化履职要求与保障机制，更好发挥独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询等方面的积极作用，持续提升公司治理水平和科学决策能力。

**4. 首发 ESG 报告，践行可持续发展理念。** 2025年3月，公司完成并发布首份可持续发展报告（ESG），全面梳理公司 ESG 工作，全方位展现公司将 ESG 理

念深度融入运营管理的全过程，推动企业向更加绿色、可持续的方向发展。2025年3月，入选《每日经济新闻》与中央财经大学绿色金融国际研究院联合发布的“2025A股酒业上市公司ESG排行榜TOP20”，该榜单评估体系以更贴合酒业“生态+文化”的产业特性，覆盖证监会行业C15分类的上市公司，公司位列第三名，为投资者提供“绿色估值”参考。

## 二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”开局之年，公司将聚焦高质量发展目标，精准把握“高端化、年轻化、全球化、数字化”战略方位，在酒业深度变革的机遇和挑战中坚定信心、奋力开拓。

### （一）聚焦主业提升发展质效

2026年，公司将持续做强黄酒主业，纵深推进“四化战略”，多措并举提升经营质量。一是深化高端化布局，提升品牌价值。持续推进国酿、青花醉等高端产品线升级，推动黄酒产品进入更多高端商务宴请及社交场合。加大高端产品的场景化营销力度，积极拓展高端餐厅及酒店等餐饮渠道合作，提升高端消费场景的渗透率，推动黄酒品类价值持续提升。二是强化年轻化战略，拓宽消费客群。围绕年轻消费者低度微醺、个性化、便携化的消费需求，定向开发低度数、清爽型、风味化的黄酒新品，开发适合年轻消费群体的黄酒果酒、低度酒饮，满足不同场景下的消费需求。积极布局线上渠道和新零售场景，通过社交媒体种草、跨界联名等方式，增强品牌在Z世代及女性消费群体中的影响力与认同感。三是加速全国化布局，推进全球化战略。深入实施“北拓西进”战略，重点推进西南市场“三年三步走”战略规划，持续推进江浙沪以外市场的渠道建设与品牌渗透。积极落实工信部等三部门《酿酒产业提质升级指导意见（2026—2030年）》关于“支持白酒、黄酒等中式酒品与中式美食‘酒餐融合协同出海’”的政策导向，深耕海外空白市场，持续扩大品牌国际影响力。

### （二）全力推进新质生产力发展

2026年，公司将持续深化“好酒工程”，推动“传统手工+智能酿造”双轮驱动体系向更高水平迈进。一是深化产能集聚效能提升。公司将聚焦高质量发展目标，推进智能化酿造基地、传统手工酿造基地、东路和西路绍兴酒基地等七大基地协同，聚焦主业发展优化生产资源配置，持续提升产业园智能化酿造生产效

率，在物流成本、包材成本等方面实现有效优化，推动产能集聚向效能提升加速转化，形成传统手工与智能酿造优势互补、协同发力的现代化产业格局。二是深化数智化转型升级。持续推进“未来工厂”和科创园建设，进一步打通“田间一粒米到餐桌一滴酒”全过程数字化质量追溯体系，提升生产全流程的智能化管理水平。积极落实《酿酒产业提质升级指导意见》中“推动酿酒产业从‘经验酿造’向科学、智能酿造转型”的要求，加速研发智能化酿造新型陈化技术等前沿技术，推动公司数智化水平持续提升。

### **（三）强化关键核心技术攻关**

2026年，公司将持续巩固黄酒科技创新的引领地位，围绕黄酒功能性、基础性、舒适性及大健康等方向深化关键技术攻关。一是深化产学研协同创新。持续加强与中科院微生物研究所、浙江大学、江南大学等顶尖科研院校的深度合作，推动更多前沿科研成果落地转化。二是推进重大科研项目。高质量推进国家重点研发计划子课题、省地协同科技计划项目等重点科研任务，持续加大研发投入，依托国家黄酒工程技术研究中心等高端平台，加快黄酒核心技术攻关步伐。三是加强标准引领与成果转化。积极参与黄酒及关联领域的国家标准、行业标准和团体标准制修订，将科研创新成果有效转化为产业标准和产品竞争力。

### **（四）保持稳定分红共享发展成果**

2026年，公司将继续坚持共享发展理念，保持连续、稳定的利润分配政策，积极提升投资者回报能力和水平。一是落实2025年度分红方案。积极推进2025年度拟向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)的利润分配方案实施。二是保持长期稳定分红机制。结合公司经营情况与发展规划，统筹兼顾公司可持续发展与投资者合理回报，积极落实上交所关于“加强分红回购，以稳健业绩和持续回报增强投资价值”的要求，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与全体股东共享公司经营发展成果。

### **（五）持续强化“关键少数”责任**

2026年，公司将持续强化控股股东、管理层及核心骨干人员的责任担当，健全长效激励约束机制。一是积极推进所回购股份用于员工持股计划或股权激励的实施工作，将核心员工利益与公司长远发展深度绑定，激发团队积极性与创造力。二是健全薪酬激励与约束机制。严格执行2025年12月修订的《董事、高级

管理人员薪酬管理办法》，落实制度要求的薪酬结构，强化关键岗位人员的诚信勤勉义务和责任担当，将企业价值最大化与股东利益深度绑定。三是压实“关键少数”责任。持续加强对董事、及高级管理人员的合规培训，督促“关键少数”严格遵守相关法律法规，履行忠实勤勉义务，切实维护公司及全体股东的利益。

#### **（六）加强投资者沟通交流**

2026年，公司将进一步完善投资者关系管理体系，持续优化信息披露质量与投资者沟通机制。一是完善信息披露体系。严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，全面、及时披露投资者高度关注的信息，不断提升信息披露质量。二是丰富业绩说明会形式。持续以定期报告发布为契机召开业绩说明会，实现定期报告披露后业绩说明会全覆盖。积极探索更多互动形式，增强与投资者的沟通深度和广度。三是健全投资者沟通机制。持续优化《投资者接待和推广制度》，依托上证路演中心、上证E互动、投资者热线等平台，通过“走出去”和“请进来”并重、“广泛互动”和“精准沟通”相结合的方式，积极回应投资者询问。深化与机构投资者及行业分析师的常态化沟通交流，多层次听取投资者建议，持续向资本市场传递公司价值。

#### **（七）提升公司规范运作水平及治理效能**

2026年，公司将进一步完善中国特色现代企业制度，持续优化公司治理体系。一是完善治理制度体系。对标最新法律法规要求，持续优化《公司章程》及配套治理制度，确保制度体系的科学性与有效性。二是规范会议运作。规范召开股东会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥董事会及各专门委员会的职能，保障各项经营管理工作规范运行。三是强化独立董事履职保障，持续为独立董事履职创造有利条件，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询等方面的积极作用，持续提升公司治理水平和科学决策能力。四是加强内部控制与风险管控。持续完善内控体系建设，提升全面风险管理水平，确保公司合规经营、稳健发展。

### **三、其他说明**

2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况和发展规划制定，所涉及的前瞻性描述、计划性安排及目标预期不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方

案的具体举措落实情况，及时履行信息披露义务，以更加务实的举措推动高质量发展，努力为股东创造更大价值。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2026年4月23日