

证券代码: 600809

证券简称: 山西汾酒

公告编号: 临 2026-006

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略与经营实际，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业深耕，持续提升经营质量

公司坚持“酿好酒、储老酒、售美酒”品质路线，以汾酒复兴纲领为指引，强化青花系列高端引领，优化产品结构，提升产品附加值与盈利能力，深化全国化渠道精耕，构建全国市场四级网络，加快长江以南及重点市场突破，提升市场覆盖率与动销效率，统筹推进原酒产储能建设、2030 技改项目、汾青基地及白玉酒厂改扩建等重点工程，实施全产业链质量管控，坚守清香型品质标杆。2026 年，公司已正式启用全面预算管理体系，持续通过精益管理、降本增效、预算刚性管控与数字化运营，不断提升产能利用率与资产运营效率，夯实长期稳健经营的发展基础。

二、强化创新驱动，加快发展新质生产力

公司以科技创新、数智化转型与绿色低碳发展为导向，持续加大研发投入，深化产学研协同创新，依托国家级科研平台开展酿造工艺、风味研究、品质检测与绿色制造技术攻关，促进科技成果高效转化应用，全面推进数智化转型，完善超算中心、智慧监督、采购调度等系统平台，扩大智能酿造装备应用范围，推动业务流程数据化与管理决策可视化，持续扩大绿色原粮基地规模，优化用能结构，推进“零碳车间”建设、包装材料绿色化与资源循环利用，通过科技创新、数字赋能与绿色转型不断增强核心竞争力与可持续发展能力。

三、健全制度体系，不断完善公司治理

公司持续健全现代法人治理结构，2025年已完成治理结构优化调整，原监事会职权由董事会下设审计委员会依法履行，充分发挥审计委员会在财务监督、内控评价、风险防控等方面的专业作用，优化公司《章程》《董事会议事规则》等核心制度，构建与监管要求和公司发展相适配的制度体系，完善内控体系与“大风控”管理机制，对市场、财务、合规、运营、食品安全等各类风险实现全域覆盖、全员参与、全程受控。严格保障中小投资者知情权、参与权、表决权，重大事项实行中小投资者单独计票，深化国企改革，坚持对标行业一流，持续提升公司治理体系和治理能力现代化水平。

四、强化履职担当，压实管理责任

公司持续压实董事、高级管理人员等责任，完善薪酬与考核体系，推动薪酬水平与经营业绩、长期发展、股东回报紧密匹配，强化履职约束与责任担当，优化人才激励约束机制，实施管理人员竞争上岗、末等调整及不胜任退出制度，设置科学合理、兼顾长期价值与投资者回报的考核指标，构建“引才、育才、用才、留才”全链条人才体系，

推动干部队伍结构持续优化，切实履行提升上市公司高质量发展与回报投资者的责任。

五、健全回报机制，切实提升投资者回报

公司坚持股东利益至上，高度重视投资者回报，持续实施积极稳定的利润分配政策。2025年度，公司实施2024年中期与年度两次分红，合计派发现金红利73.93亿元，股利支付率达60.39%，以真金白银回馈广大股东。公司将严格按照法律法规及公司《章程》规定，在保障持续稳健经营前提下，保持现金分红政策的连续性、稳定性与可持续性，不断健全中长期投资者回报机制，加强市值管理与价值传播，维护公司长期投资价值，为全体股东创造持续、稳健的投资回报。

六、畅通互动渠道，全面加强投资者沟通

公司坚持以投资者为中心，严格履行信息披露义务，坚守真实、准确、完整、及时、公平原则，持续提升信息披露质量与透明度，巩固信息披露A级评价成果，不断完善“业绩说明会+机构调研+反路演+线上互动”全方位沟通体系，高质量开展业绩说明会、投资者交流与资本市场推介活动，畅通上证e互动、投资者热线、邮件等沟通渠道，确保投资者诉求及时响应、有效回复，建立健全投资者意见征询、落实与反馈闭环机制，将投资者合理诉求融入经营管理决策，构建良性互动、互信共赢的投资者关系，持续提升资本市场形象与投资者认可度。

七、工作保障与实施安排

公司董事会作为本次行动方案的责任主体，统筹推进各项工作落地实施。公司将严格按照监管要求，每半年评估行动方案执行情况，形成评估报告作为单独议案提交董事会审议并对外披露。公司将一体

推进提质增效、稳健经营、规范治理与投资者回报各项工作，切实维护全体股东利益，持续提升上市公司质量，与广大投资者共享发展成果。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年4月23日