

甘肃皇台酒业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东高度负责的态度，充分发挥战略把控和科学决策作用，不断健全、完善公司合规治理体系，指导监督公司管理层开展生产经营管理工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年生产经营情况及重点工作回顾

当前中国白酒行业正处于存量竞争深度调整、格局加速重构的关键阶段，行业发展从过去的增量扩张转向存量提质，消费需求、市场竞争、产业布局均发生结构性变化。从主营业务核心维度来看，行业整体呈现“头部集中、香型分化、品质为王、品牌赋能、优势聚焦”的发展特征，各大酒企围绕生产、产品、品牌、市场四大核心板块深耕布局，依托自身资源禀赋构建核心竞争力，推动行业朝着规范化、高端化、多元化方向转型升级。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）重塑品牌价值，品牌影响力持续提升。

公司跳出原有文化局限，借势“马踏飞燕”国家旅游标志，将品牌核心锚定“天马文化”，提出“天马皇台，奔向未来”全新传播语，实现从“地域产品”到“文化标杆”的跨越，并实施产品精简策略，研发奔马系列新品，解决了长期困扰企业的文化赋能、产品辨识与窜货问题。

公司纳税信用等级由 B 级升至 A 级；“凉州皇台”入围甘肃省重点商标保护名录，公司产品再次荣获中国酒类新品最高奖项“青酌奖”，并斩获 IGC 国际烈酒（香港）大奖赛金奖、2025 国际烈酒（中国）大奖赛（ISGC）金奖；新品金马皇台荣获第十一届西部六省区酒类质量品评会“匠心产品”称号，银马皇台获“传承产品”称号；葡萄庄园被中国食品工业协会等联合认定为“甘肃凉州产区特色葡萄酒种植园”，品牌影响力进一步增强。

（二）提升技术，优化产品品质

公司持续推进技术升级，锅炉超低氮改造等技改项目已落地见效，进行酱香型坤沙工艺的试验，启动了酿造车间的改造。加强曲块质量把控，确保窖池正常发酵，强化酒液过滤及设备清洗环节的监督管理，强化批次产成品、出入库酒液的取样外检，确保符合质量标准要求。

（三）推动营销体系改革，激发销售活力

推进日新、陇盛一体化整合，取消冲突性营销政策，实

现市场“一个声音、一套规则，一个政策”。升级数字化体系，优化OA平台、部署勤策外勤管理系统，打破数据孤岛，实现运营数据化。优化组织架构，新设销售管理部、营销信息部等职能部门，推动政策统一化与流程标准化；重构绩效考核体系，有效激发团队活力。

（四）优化人员结构，培育优质人才

通过社会招聘与院校招聘相结合的方式，为企业注入新鲜血液，做好人力资源的系统性建设，构建完善的培训体系，提升员工整体素质。鼓励员工参加外部培训课程、学术交流活动等，拓宽员工知识视野，提升员工专业技能与综合素质。开展白酒知识、销售理念、食品质量管理、安全生产等各类培训，强化了营销人员梯队建设，促进公司各类人才的培育和储备工作。

二、董事会的日常工作情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

战略委员会履职情况。报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略决策得到有效落实，提供科学依据。

审计委员会履职情况。报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策进行了审查。

提名委员会履职情况。报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选拔标准和程序进行了完善。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，共审议通过34项议案，具体情况如下：

会次	时间	主要内容
第九届董事会第十二次会议	2025年4月28日	1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》 3、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》 4、审议通过《2024年度财务决算报告》 5、审议通过《2024年度利润分配预案》

会次	时间	主要内容
		6、审议通过《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 10、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 11、审议通过《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》 12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 13、审议通过《2025 年第一季度报告》 14、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的通知的议案》
第九届董事会第十三次会议	2025 年 5 月 22 日	1、审议通过《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的议案》 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第九届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 28 日	1、审议通过《公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
第九届董事会第十五次会议	2025 年 9 月 28 日	1、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
第九届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
第九届董事会第十七次会议	2025 年 11 月 14 日	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的

会次	时间	主要内容
		议案》 8、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 9、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 10、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13、审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十八次会议	2025 年 11 月 20 日	1、审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的公告》 2、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议，共审议通过 21 项议案。公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实执行了股东会通过的各项决议。报告期内公司股东会召开具体情况如下：

会次	时间	主要内容
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 22 日	1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 3、审议通过《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》 4、审议通过《2024 年度财务决算报告》 5、审议通过《2024 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、

会次	时间	主要内容
		高级管理人员薪酬方案的议案》
2025 年度第一次 临时股东大会	2025 年 12 月 1 日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 9、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 10、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13、审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》

（四）独立董事履职情况

独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的重大事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障广大中小股东的合法权益不受侵害，充分发挥了独立董事的作用。

三、2026 年工作计划

2026 年，面对白酒行业发展形势和复杂的市场环境，公司将持续加强品牌建设，优化组织管理体系，聚焦战略产品和重点城市，大力发展优质经销商，加强市场基础建设和消费者培育；推进生产系统的升级改造，加强原酒储备，提升产品品质。主要做好以下几方面的工作。

（一）强化产品质量管理，行稳致远

加强品控意识，建立质量信息追溯体系。质量管理实行一票否决制，实现对产品质量的全面监控，确保产品质量安全。同时，要进一步对酿酒车间生产设施、设备进行升级改造，提高生产率；在工艺上求实效，实现精细化管理；对原材料、包装材料等物资采购实施合格供应商动态管理机制，优中选优，从源头上把好质量关。

（二）加大新媒体平台建设力度，提升品牌影响力

短视频内容创新。成立专门的新媒体运营团队，负责公司新媒体短视频的策划、制作与发布。深入研究当下热门短视频平台的用户喜好与传播规律，结合公司品牌特色与产品优势，创新短视频内容形式，增加品牌曝光度，吸引更多精准客户流量。

品牌形象塑造与传播。明确公司品牌定位，围绕品牌核心价值，塑造独特、鲜明且具有辨识度的品牌形象。通过短视频、社交媒体、品牌官网等多种渠道，讲好品牌故事，深入挖掘品牌背后的历史文化、酿造工艺、品牌理念等元素，

将品牌文化传递给消费者。积极参与公益活动，如支持环保事业、助力乡村振兴等，通过公益活动提升品牌美誉度。同时，开展文化赞助活动，如赞助当地的文化艺术展览、音乐演出等，提升品牌在文化领域的影响力。

（三）坚守安全理念，以安全生产促发展

坚守安全生产为企业发展生命线，抓牢现场作业安全管理；强化安全理念宣教培训、应急处置技能实训、有限空间岗位练兵、消防安全月等活动，切实增强全员安全意识和安全技能水平；建立和落实风险“常态研判、动态管控”和隐患“每日排查、动态清零”机制，提升隐患排查效能，确保生产安全。

（四）强化财务核算与管理，保障公司稳健高效运营

围绕公司战略目标，结合市场实际形势，科学编制严谨合理的年度预算计划并严格执行。依托财务数据分析优化产品结构，提升高附加值产品销售占比，实现资源高效配置；稳步压降资产负债率，持续优化财务结构，增强公司抗风险能力与可持续经营水平。

（五）持续落实人才建设战略，为企业发展赋能

选人用人不拘一格，为有能之士提供好平台。注重核心岗位及专业技术岗位后备人才的培养，建立人才梯队，老中青结合，做好新老人才的顺利过渡。从业内引入最优秀的人才，精心打造一支有素养、有能力、有纪律的营销铁军，为

企业发展赋能。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日