

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-016

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的要求，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，结合自身发展战略、经营规划及财务状况，制定并披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。行动方案相关进展情况如下：

一、聚焦主责主业，蓄力稳健发展

2025年以来，白酒行业进入“政策调整、消费转型、存量博弈”三期叠加的深度调整阶段，集中和分化趋势加速，渠道博弈更趋激烈，市场竞争不断加剧。面对行业“缩量竞争”和自身“转型挑战”，公司立足长远发展和理性发展，主动调整经营思路和节奏，以“解决问题、出清风险”为主要任务，以稳价盘、促动销、提势能为主导，对梦之蓝 M6+、海之蓝等产品控量稳价，焕新推出第七代海之蓝，上线洋河高线光瓶酒，持续开展多样化消费者运营活动，多措并举聚焦营销夯实基础，立体化传播品牌价值，进一步完善全产业链品控体系，锻造把风险挑战转化为

发展动力的坚韧定力和执行韧性，持续积蓄企业稳健发展的动能。

二、完善公司治理，强化规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，在实践中不断完善公司治理，持续强化规范运作。2025年，公司积极推进法人治理结构转型，依据新规取消监事会，由董事会审计委员会依法承接相应职权；系统完善规范治理制度，新制定《会计师事务所选聘制度》《董事会 ESG 委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《关联交易管理制度》等 19 项制度，公司治理机制进一步优化，切实保障规范治理体系高效运行。

2025年，公司共召开股东会 4 次、董事会 10 次和监事会 3 次，董事会专门委员会及独立董事专门会议 11 次，对定期报告、利润分配、对外投资、章程修订等重大事项进行有效决策。根据内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行全面审查和自我评价，会计师事务所对公司出具了 2024 年度内部控制审计报告。

三、持续现金分红，重视股东回报

公司牢固树立回报股东意识，综合行业发展周期、企业经营状况和股东回报等因素，积极进行股东回报，在 2025 年内分别完成 2024 年度中期权益分派和 2024 年度权益分派，两次合计现金分红 70 亿元，持续回馈广大投资者。自 2009 年上市以来，公司每年均实施现金分红，截至目前已完成 17 次现金分红、共计 563.44 亿元（含税）（不含未实施的 2025 年度分红），现金分红总额占累计实现的归属于上市公司股东净利

润的 57.78%，持续与投资者共享企业发展成果。

公司拟定了 2025 年度利润分配预案：以现有总股本 1,506,445,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.70 元（含税），合计派发现金红利人民币 22.14 亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 100.38%。该分配预案尚需提交公司股东会审议。

四、提升披露质量，强化价值传递

公司严格遵守信息披露法律法规，不断提高信息披露的有效性和透明度。2025 年，公司共披露定期报告和临时公告 93 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息。公司积极践行可持续发展理念，持续深化 ESG 管理体系建设，设立董事会 ESG 委员会，连续 15 年披露社会责任报告或环境、社会及公司治理报告，MSCI ESG 评级水平位于行业前列。在深圳证券交易所组织的信息披露考核中，公司连续十三年获得最高评级 A 级评定，荣获第九届中国卓越 IR “最佳信披奖”。

公司高度重视投资者关系管理，多方式提高投资者沟通效率，通过 2024 年度业绩说明会、2024 年度股东大会、实地调研、线上会议、投资者专线、深交所互动易等多种方式与投资者沟通，积极传递公司发展战略与经营状况，主动倾听市场声音、传递公司价值。同时，积极组织投资者走进厂区参观，实地感受酒文化，深入了解酿酒工艺，实现与投资者积极有效的双向互动。公司将在 2025 年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司发展战略、生产经营、财务状况等投资者关心的内容进行互动沟通。

公司将持续聚焦白酒主业，坚持“正心正念，践行长期主义；稳扎

稳打，夯实市场基础”工作思路，深化市场、品质、品牌、产品和管理升级改革，提升企业价值创造能力和股东回报能力，深入落实“质量回报双提升”行动方案，持续强化股东回报，竭力维护投资者权益，为资本市场长期健康发展贡献力量。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年4月28日