

江苏洋河酒厂股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江苏洋河酒厂股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，切实履行董事会职责，积极推进各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进董事会科学决策和规范运作。主要工作情况如下：

一、2025年度董事会主要工作情况

（一）公司治理情况

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。报告期内，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》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。

（二）董事会和股东会召开情况

报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。2025年，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过 28 项议案；共召集召开股东会 4 次，审议通过 12 项议案，股东会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

董事会、股东会的召集召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
一、董事会		
2025年 1月9日	第八届董事会 第八次会议	《关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的议案》
2025年 4月27日	第八届董事会 第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年度总裁工作报告》 2. 《2024年度董事会工作报告》 3. 《2024年年度报告》全文及摘要 4. 《2024年度财务决算报告》 5. 《关于公司2024年度利润分配的预案》 6. 《2024年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的预案》 8. 《2024年度环境、社会和公司治理报告》 9. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 10. 《2025年第一季度报告》全文 11. 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 12. 《关于召开2024年度股东大会的议案》
2025年 7月4日	第八届董事会 第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年 7月21日	第八届董事会 第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
2025年 8月8日	第八届董事会 第十二次会议	《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》
2025年 8月18日	第八届董事会 第十三次会议	《2025年半年度报告》全文及摘要
2025年 8月25日	第八届董事会 第十四次会议	《关于对外捐赠的议案》
2025年 10月29日	第八届董事会 第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2025年第三季度报告》 2. 《关于修订公司章程及附件的议案》 3. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 4. 《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 5. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

2025年 11月26日	第八届董事会 第十六次会议	1. 《关于对外捐赠的议案》 2. 《关于选举董事会ESG委员会成员的议案》
2025年 12月17日	第八届董事会 第十七次会议	《关于调整与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
二、股东会		
2025年 1月15日	2025年度第一次临时 股东大会	1. 《关于公司2024年度—2026年度现金分红回报规划的议案》 2. 《关于选举徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于2024年度中期利润分配的议案》
2025年 6月12日	2024年度股东大会	1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度监事会工作报告》 3. 《2024年年度报告》全文及摘要 4. 《2024年度财务决算报告》 5. 《关于公司2024年度利润分配的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
2025年 7月21日	2025年度第二次临时 股东大会	《关于选举顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2025年 11月26日	2025年度第三次临时 股东大会	1. 《关于修订公司章程及附件的议案》 2. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会五个专门委员会。报告期内，各委员会分工明确，权责清晰，依据《公司章程》及各委员会议事规则相关规定，有效履行其职责，为董事会决策提供专业意见。报告期内各专门委员会召开情况：

战略委员会召开1次会议，对公司2024年经营情况和2025年度经营计划提出合理建议，切实履行战略委员会的职责。

提名委员会召开1次会议，对董事候选人进行严格的资格审查，切实履行提名委员会的职责。

审计委员会共召开4次会议，认真督促内审部门开展日常审计和专项

审计等工作，严格审查与财务报告和日常经营等相关的内部控制制度执行情况，仔细审议《董事会审计委员会议事规则》等制度完善情况，积极协调和监督会计师的审计、续聘等事项，切实履行审计委员会的职责。

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，认真审查管理团队成员 2024 年度履职及薪酬制度执行情况，仔细审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《管理团队薪酬与考核管理办法》修订情况，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

董事会报告期内设立 ESG 委员会，作为可持续发展工作治理机构，负责制定公司可持续发展战略、ESG 议题识别、报告编制等工作，进一步完善了公司环境、社会及治理机制。

（四）独立董事专门会议履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，报告期内共召开 3 次独立董事专门会议，全体独立董事均参加会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》等 8 项议案。同时，公司独立董事与公司管理层保持及时沟通，密切关注公司经营动态，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司及股东的合法利益。

（五）信息披露与投资者关系管理

1、规范信息披露。公司高度重视信息披露工作，自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量，不断提高信息披露规范化水平和透明度。报告期内，公司董事会严格遵守信息披露监管法规，共披露定期报告和临时公告 93 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大事项和生产经营信息，为投资者了解公司及投资决策提供参考。公司在深交所组织的 2024-2025 年度信息披露考评中获得最高级 A 级，公司连续十三年获得 A 级评定，同时荣获第九届中国卓越 IR“最佳信披奖”。

2、积极沟通交流。公司高度重视投资者关系管理工作，通过 2024 年度业绩说明会、2024 年度股东大会现场交流、实地调研、线上会议、投资者专线、深交所互动易等多元化方式与投资者沟通，细致解答投资者关注问题，积极听取投资者意见和建议，高效传递公司发展战略与经营状况，深化投资者对公司价值的认知。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。

3、持续股东回报。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多方面因素，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、共分派现金 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。

二、2025 年度公司经营情况

报告期内，白酒行业处于深度调整期，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，积极调整经营思路和策略，以“解决问题、出清风险”为主要任务，将长期积累的问题转化为稳健发展的动力。主要工作情况如下：

（一）**市场深耕，积蓄稳健发展动能。**营销工作以稳价盘、促动销、提势能为主导，围绕开瓶调整配套政策，调控发货节奏，对梦之蓝 M6+、海之蓝等主导产品进行控量稳价，开展酒店赠饮、集瓶盖有礼、龙虾嘉年

华等活动，深化核心消费群体运营，加强市场秩序监管和整顿，规范线上渠道布局，逐步推动市场库存去化。坚持稳固省内市场，聚力全国高地市场，聚焦主品牌推广、主产品突破及核心市场深耕，提升战略资源配置效率。强化核心终端打造，拓展宴席、酒店、乡镇等渠道，全力抢抓消费场景，不断夯实市场基础。

（二）以心焕新，推动产品优化提质。坚持以消费者为中心，将“饮后舒适度”作为产品合格的最高标准，建立消费者意见反向传达和改进机制，进一步完善全产业链品控体系，用真实体验定义绵柔品质。健全绵柔酿造体系，通过工艺精准适配赋能品质进阶，持续锻造更绵柔、更丰厚、更舒适的高品质原酒。焕新推出第七代海之蓝，实现品质升级和口碑重塑，上线洋河高线光瓶酒，强化内容传播和消费者培育，做优品质标杆，提升品质口碑。

（三）价值共鸣，品牌传播更有温度。构建层次分明的品牌协同体系，品牌建设从“广而告之”向“深而共鸣”升级。深度融入国民生活，将事件营销升级为“场景共创”，精准切入糖酒会、中国厨师节，持续链接 CBA、全运会、苏超等重磅赛事。跨界融合顶级文化，连续七年相伴央视春晚，冠名《遇鉴文明》，与民族舞剧“红楼梦”“只此青绿”等深度联名，持续为品牌注入深厚的文化认同。厚植家国情怀，与航天公益深入交融，持续参与乡村振兴和慈善活动，荣获第七届江苏慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业”。

（四）创新引领，多维赋能持续发展。三项核心技术成果达“国际领先水平”，推动技术成果向产品品质优势加速转化，在第九届全国品酒师大赛中包揽冠亚军，彰显全产业链品控实力。打造“AI 客服、AI 营销助手、AI 营销内容管理”，以技术推动业务升级，促进人效与业务价值提升。围绕关键岗位实施人员精准培养，创新“领航+远航+启航”计划、双训战

营模式、“轮岗+导师带教+课题研究”三结合培养机制，夯实人才梯队建设。

三、2026年重点工作安排

2026年，公司以“正心正念，践行长期主义；稳扎稳打，夯实市场基础”为工作总基调，践行“扎硬寨、打呆仗、走笨路、用正派人”的务实思路，深入推进“整顿秩序、稳定价盘、恢复信心、强化协同、促进动销”工作，围绕品质革命、品牌赋能、产品驱动、市场拓展和管理升级，系统推动企业平稳发展。主要做好以下工作：

1、推进品质革命。以消费者为中心、以技术为支撑、创新为驱动，构建以消费者为中心的品质管理机制，持之以恒打造行业品质标杆。一是持续健全从“田间”到“车间”再到消费者“心间”的全方位、全流程、全周期质量管控体系，筑牢安全品质生命线；二是持续完善消费导向研发链，深入洞察消费品质诉求，研究新技术、探索新工艺、创造新价值，打造深受消费者认可的品质典范；三是持续夯实酿酒生产保障，优化智慧酿造技术，科学配称原酒资源，强化基酒战略储备，系统锻造极致品质，推进更高水平上的品质革命再突破。

2、强化品牌赋能。强化品牌拉力建设，实现品牌牵引发展。一是强化洋河品牌发展引领作用，横向聚焦主品牌、纵向打造大单品，形成“高端引领、腰部支撑、大众扎根”的品牌矩阵；二是加强文化赋能，讲好品牌故事，以丰厚悠久的历史底蕴、别具特色的文化传承、深入人心的时代精神、精益求精的品质典范，树立“国民经典”的品牌形象；三是坚持以内容为纽带，以场景为触点，深度融合酿酒工艺、消费体验和情感链接，构建品销合一的传播生态；四是围绕“以高带低，高低互补”的品牌矩阵，系统化构建金字塔形口碑体系，筑牢品牌声誉安全防线，建设高质量的品牌生态系统。

3、加强产品驱动。聚焦核心品牌、主导产品，持续构建（次）高端引领+全价格带协同的产品体系，驱动市场发展。强化梦之蓝 M6+核心优势，聚焦“控量稳价”与“势能重塑”，强化核心消费场景竞争优势；稳固天之蓝、梦之蓝水晶版定位，聚焦核心场景，持续提升渠道推力；聚焦“海之蓝”焕新突围，有序推进第七代海之蓝全国化上市，持续开展消费者培育活动；推动洋河高线光瓶酒突破，深化省内提质增效，加速省外增量拓展。

4、深化市场拓展。坚持“巩固重点区域，保持理性扩张”原则，扎实筑牢自身发展基础，积极参与市场竞争。一是加大成熟市场深耕力度，巩固传统优势区域，提高高潜市场拓展精度，提升投入产出效益；二是推进区域市场品牌协同与整合，实现各品牌优势渠道互补、投入优化和资源共享，提升整体市场营销效率；三是加强渠道建设与维护，实施差异化运营策略，持续构建与企业战略、品牌布局、产品矩阵、区域发展相配称的渠道结构，完善优势互补、高效联动的渠道体系。

5、落实管理升级。以消费者为中心，以市场为导向，以精益为目标，持续推进管理升级。一是推动组织优化与效能提升，营销端以“协同优先、收缩聚焦”为导向，推动组织由扩张型向聚焦型转型，职能端系统梳理整合，推动由“管理与控制”向“服务与赋能”转型，构建契合行业竞争态势的高效组织体系；二是推进流程再造与效率提升，围绕“创新创造、流程优化、降本增益”优化业务流程，提升跨部门协作效率；三是强化风险管理与内部控制，加强重点领域风险排查，优化精准考核体系，持续构建以消费者为中心、敏捷高效、协调联动的组织生态。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年4月28日