

# 江苏洋河酒厂股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022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》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关要求，严格履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务保持了“稳中求进、进中有优”的发展态势。

### 一、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会和股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》及公司股东大会、董事会议事规则等规定的权限，规范履行职责。2022年，共召开董事会会议6次，审议20项议案；共召集召开股东大会1次，审议9项议案，股东大会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，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。报告期内，各项会议的召集与召开程序、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
<b>董事会</b>		
2022年	第七届董事会	《关于内部组织机构调整的议案》

4月7日	第八次会议	
2022年 4月27日	第七届董事会 第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年度总裁工作报告》</li> <li>2. 《2021年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《2021年年度报告》及摘要</li> <li>4. 《2021年度财务决算报告》</li> <li>5. 《关于公司2021年度利润分配的预案》</li> <li>6. 《2021年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7. 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的预案》</li> <li>8. 《2021年度社会责任报告》</li> <li>9. 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》</li> <li>10. 《2022年第一季度报告》全文及正文</li> <li>11. 《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》</li> <li>12. 《关于制定〈管理团队成员薪酬与考核管理办法〉的预案》</li> <li>13. 《关于提名杨卫国先生为公司第七届董事会非独立董事的预案》</li> <li>14. 《关于召开2021年度股东大会的议案》</li> </ol>
2022年 8月8日	第七届董事会 第十次会议	《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的议案》
2022年 8月25日	第七届董事会 第十一次会议	《公司2022年半年度报告》全文及摘要
2022年 10月27日	第七届董事会 第十二次会议	《公司2022年第三季度报告》
2022年 12月20日	第七届董事会 第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向中国航天基金会捐赠的议案》</li> <li>2. 《关于向江西省青少年发展基金会捐赠的议案》</li> </ol>
<b>股东大会</b>		

2022年 5月30日	2021年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2021年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《2021年年度报告》全文及摘要</li> <li>4. 《2021年度财务决算报告》</li> <li>5. 《关于公司2021年度利润分配的议案》</li> <li>6. 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》</li> <li>7. 《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》</li> <li>8. 《关于制定〈管理团队薪酬与考核管理办法〉的议案》</li> <li>9. 《关于提名杨卫国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》</li> </ol>
----------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## （二）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、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，高效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

战略委员会报告期内共召开1次会议，对公司董事会2021年度工作报告进行预审，对董事会2022年度经营计划、未来规划及其他重大事项提出科学合理的建议，切实履行了战略委员会的职责。

提名委员会报告期内共召开1次会议，对董事候选人进行了严格的资格审查，切实履行了提名委员会的职责。

审计委员会报告期内共召开4次会议，认真督促内审部门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，积极协调和监督会计师的审计、续聘等事项，切实履行了审计委员会的职责。

薪酬与考核委员会报告期内共召开1次会议，制订公司《管理团队成员薪酬与考核管理办法》并提交董事会审议，检查2021年度董监高履职及薪酬制度执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

### **（三）信息披露与投资者关系管理工作**

**1、规范开展信息披露。**公司董事会严格按照信息披露监管规则及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等制度要求，高效开展信息披露工作。报告期内，公司共发布定期报告和临时报告 45 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，为投资者了解公司及进行投资决策提供参考。在深交所组织的信息披露考核中，公司连续十年获得 A 级评级。

**2、强化投资者关系管理。**公司董事会高度重视投资者关系管理工作，持续开展多元化投资者沟通，积极向股东和投资者传递公司价值。报告期内，公司通过热线电话、深交所互动 E、证券事务邮箱等方式与投资者保持常态沟通，并组织实地调研、股东大会交流会、网上业绩说明会等交流活动，深入传递公司发展战略及经营变化，让投资者对公司有更全面更深入的了解。

**3、积极进行股东回报。**积极与股东共享企业发展成果，自 2009 年上市至 2021 年度，公司已连续 13 年派发现金红利，累计现金分红 366.89 亿元，是募集资金净额的 14.11 倍，为广大投资者带来丰厚的回报。公司 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 37.40

元（含税），不送红股、不转增股本。预计派发现金红利 56.34 亿元（含税）。

（四）获得的认可与荣誉。报告期内，公司荣获“主板上市公司价值 100 强”“金圆桌优秀董事会”“全景中小投资者关系互动奖”“卓越 IR 最佳信披奖”“卓越 IR 最佳 ESG 奖”“金牛社会责任奖”“2022 年度上市公司董办最佳实践案例”等奖项，董事会工作进一步获得资本市场认可。

## 二、报告期内公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕高质量发展主线，高效落实公司年度工作部署和规划，各项业务均保持“稳中求进、进中有优”发展态势，为谱写“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”新篇章积蓄了力量。2022 年，公司实现营业收入 301.05 亿元，同比增长 18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 93.78 亿元，同比增长 24.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92.77 亿元，同比增长 25.82%。

（一）硬实力与支撑力深度融合，产品升级提质加速。持续深化绵柔机理的研究与应用，三项创新性科技成果通过鉴定，酿酒产质量实现双丰收。在中国酒业协会主办的全国品酒师大赛中，公司技术团队蝉联五届冠军，人才优势更加突出。持续优化原酒储存结构，有序推进高端酒贮存等重点项目建设，为极致绵柔提供有力支撑。围绕“产品做精、结构优化、规模做大”的理念，推出梦之蓝手工班（大师），升级海之蓝、生态苏酒、帝坊等产品，梳理淘汰 218 个 SKU，巩固梦

六+战略主体地位，加强水晶版梦之蓝消费者培育，不断做大海之蓝规模，产品矩阵进一步优化。

**(二) 凝聚力与战斗力深度融合，推动发展厚积成势。**持续打造厂商“战略共同体、价值共同体、利益共同体、命运共同体”，聚焦经销商结构优化，围绕“招大商、扶优商、强好商”，完善经销商帮扶和培育体系，经销商队伍质量进一步提升。夯实渠道建设基础工作，区域市场因地施策，全面增强省内市场竞争力，省外规模市场销售工作扎实推进，省外培育市场聚焦资源有效突破。以数字化赋能市场建设，主导产品均导入营销数字化工具，实现全流程可监测、可分析和可追溯，多措并举助力市场动销。

**(三) 组织力与驱动力深度融合，持续汇聚奋进力量。**围绕“营销总部管总、事业部管战”，推动营销组织架构调整，实现机构下沉、职能下沉、责任下沉，有力激发了团队潜能，提升了组织效能。以“九个坚持”为指导，在一线锻炼干部、发现干部、选拔干部、任用干部，深度激发和调动干部队伍的积极性。持续构建“纪审联动、纪财联动、纪管联动”的协同监督体系，全力净化市场营商环境。建立健全营销系统“高增长、高激励、高约束”激励机制，完善“沟通、帮扶、应急”机制和“活动、待遇、服务”福利体系，激发公司高质量发展的强大动能。

**(四) 引领力与感召力深度融合，品牌高光时刻频现。**以梦想文化为纽带，拓宽品牌传播矩阵，借助上合组织峰会、中美乒乓外交51周年等国际大事件，积极传播中国酒文化；携手航天基金会，助

力问天实验舱、梦天实验舱发射和第十四届中国航空航天博览会，共筑时代梦想；创新传播方式，“梦联中秋”直播观看人数达千万人次，新版海之蓝以科技赋能传播掀起蓝色新风尚；积极推进“梦之蓝品牌体验中心”建设，通过线上消费者运营、线下圈层打造，完善消费者运营体系。不断践行社会责任，扶贫帮困、乡村振兴更加深入，成功举办“中国匠造，梦想之光”封藏大典，获得“全国和谐劳动关系创建示范企业”，实现了企业发展梦与员工成长梦、伙伴同行梦、酒都腾飞梦、家国情怀梦的有效联动。

### 三、2023年重点工作安排

2023年，公司将以更强信心推动公司实现更高质量、更可持续、更加健康的发展，力争实现营业收入同比增长15%。

**（一）聚焦高质量、再提升，推动企业党建持续向上。**坚持党建引领兴业兴梦，促进党建业务双向共融，切实加强党的全面领导，充分发挥党建把方向、管大局的作用，以高水平党建汇聚起企业高质量发展的强大动能。坚持把党风廉政建设作为企业保障发展的生命线和高压线，持续营造风清气正的“二次创业”良好生态。

**（二）聚焦高起点、再突破，推动市场建设持续向好。**抓住品牌集中化发展机遇，推动区域结构与产品结构优化，大力拓展海天梦、珍宝坊等主导品牌，区域产品结构梯次布局，推动名酒品牌价值再塑造，实现销售渠道与消费场景深度覆盖。立足于厂商一体化建设，执行“1320”战略，推进强商工程、富商工程、扶商工程，提升核心经销商市场运作水平，为全力拓展市场奠定坚实基础。强化业务能力和

基础管理，完善会战与分级培训体系，注重过程性指标考核，实现团队、市场、经销商管理提升。

**（三）聚焦高定位、再创优，推动品牌建设持续向高。**充分利用公司积淀的品牌资源优势，紧密围绕公司品牌发展战略，进一步构建层次分明的品牌体系，建立更为清晰的品牌打造路径，加强品牌宣传系统性，强化市场服务力度，实现品牌传播与营销拓展的有效联动。讲好品牌特色故事，聚焦提升传播效能，拓展高端媒体矩阵，深化品质价值表达，实现品牌传播更高效，推动公司品牌发展再跨越。

**（四）聚焦高要求、再升级，推动产品建设持续向深。**健全产品动态管理体系，持续优化产品结构，通过数字化技术手段，实现产品全生命周期管理，进一步塑造出高中低层次鲜明、全价位覆盖的产品线。坚持绵柔思维、匠心思维和用户思维，持续做好产品品质提升、特色产品打造、重点课题研究，确保品质再升级。坚持市场意识、责任意识、服务意识，持续提升产品保障水平、运营管控能力，为市场提供有力保障。

**（五）聚焦高标准、再发力，推动文化建设持续向美。**以“梦想文化”为内核，以“五梦联动”为内涵，打造洋河的人文情怀和精神信仰，展示文化洋河新风采，以更加务实的举措、更加扎实的作风深度融入酒都建设，推动酒文融合、酒旅融合、酒产融合、酒城融合。进一步激发组织活力，以“提升组织运营能力、强化组织运营水平”为关键，构建一支素质更高、能力更强的人才队伍，同时以基础管理提质增效为重点，全面助力文化洋河新阶段。



不忘初心者进，不败当下者胜，不惧未来者强！2023年，公司将坚持以梦想文化为引领，紧紧围绕“十四五”发展规划，有序有力推动年度工作有效落地，以更强信心的进一步拓展发展空间，推动企业实现更高质量、更可持续、更加健康发展，在中国式现代化伟大实践中，贡献洋河智慧，奉献洋河力量。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2023年4月26日