

江苏洋河酒厂股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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，推动公司在转型攻坚中实现稳中高质量发展。现将公司董事会一年来的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司以“十四五”战略规划为引领，紧紧围绕“12345”战略体系，主动抢抓行业结构调整之“利”，积极应对头部企业竞争之“危”，全力推进新旧动能转换重大工程，全面落实经营提质增效重点项目，推动公司实现稳中有进、稳中向好发展。2021 年，公司实现营业收入 253.5 亿元，同比增长 20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 75.08 亿元，同比增长 0.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73.73 亿元，同比增长 30.44%。

加速营销转型升级，凝聚改革创新势能。公司坚持市场导向和竞争导向，围绕高端化和品牌化战略，聚焦海天梦大单品打造，构建了“2+5+10”主导产品布局，实施了高端打造“一把手工程”，完成了 715 个 SKU 清理，产品规划更加清晰。深度调整营销架构，推进营销

组织机构下沉，各品牌实现了独立运作。坚持“亲商、安商、扶商、富商”理念，持续完善经销商体系，全面开展营商环境专项巡察，大力整顿市场秩序，营商环境不断优化。报告期内产品价格稳中有升、费用管控精准高效、秩序管理规范有序，洋河梦之蓝、海之蓝、天之蓝等主导产品稳健增长，双沟品牌全国化布局迈出关键步伐，贵酒品牌增长势头明显。

加快体制机制优化，释放组织内生动能。公司坚持“一切以市场为中心，一切为营销强赋能”为引领，推动以激励奋进者为导向的机制变革，推出第一期核心骨干持股计划、员工“十四五”利润增量共享计划，提高员工薪酬待遇，构建“高增长、高激励、高约束”的奖惩机制，强化“分层级、分阶段、分考核”的追责问责机制，推行“年轻化、知识化、专业化”的选育用留机制，健全了员工激励体系和福利体系，营造了公平公正的竞争环境，点燃了全体员工“二次创业”的奋斗激情。

加大品质攻坚力度，激活产品矩阵潜能。公司坚持品质至上和消费者至上理念，不遗余力推进绵柔品质革命，原酒绵厚度显著增强，成功焕新天之蓝、水晶版梦之蓝和双沟珍宝坊等多款好产品，公司技术团队包揽第五届全国品酒师大赛前十名，荣获轻工业类品牌第三和白酒品牌口碑指数第三，促进了产品力和品牌力双提升。公司不断加快智能化建设，酿造、酒体、质量、物流实现四线联动，财务共享平台顺利上线，初步搭建营销、酿酒、包装“人效模型”，增收节支、全员改进等工作取得实效，进一步提升了企业的运营效率。

加强社会责任担当，夯实产业生态效能。公司坚持利他主义和生

态至上理念，大力实施“梦想文化”工程，在实现企业发展的同时积极承担社会责任。坚持节能减排、循环利用和绿色发展，进一步践行了环境保护责任；不断构建“亲”“清”厂商关系，进一步巩固了厂商创业共同体和事业共同体；加强与股东、投资者及行业媒体的交流沟通，进一步增强了彼此的理解与信任；“洋河酒酿造技艺”入选国家级非物质文化遗产名录，封藏大典、谷雨论坛、头排酒开窖节等IP深入人心，进一步扩大了酒都影响力；积极支持中国航天事业，大力支援抗洪和抗疫，全力推动乡村振兴，“我爱天之蓝”大型公益跑、“助学圆梦公益行”等活动走进百座城市，进一步将企业梦融入到国家梦和民族梦。

二、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

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、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。2021年，共召开董事会会议8次，审议定期报告、员工持股计划、修改章程等议案38项；召集召开股东大会4次，审议议案16项，股东会采用现场与网络投票相结合的方式，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
董事会		

2021年1月 28日	第六届董事会第 十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会换届选举的预案》 2. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021年2月 23日	第七届董事会第 一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于选举公司副董事长的议案》 3. 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 4. 《关于聘任公司总裁的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 7. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2021年4月 27日	第七届董事会第 二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2020 年度总裁工作报告》 2. 《2020 年度董事会工作报告》 3. 《2020 年年度报告》及摘要 4. 《2020 年度财务决算报告》 5. 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 6. 《2020 年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的预案》 8. 《2020 年度社会责任报告》 9. 《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》 10. 《2021 年第一季度报告》全文及正文 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》 12. 《关于调整独立董事津贴的预案》 13. 《关于投资设立江苏久上互联科技有限公司暨关联交易的议案》 14. 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

2021年7月 15日	第七届董事会第 三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》的议案 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》 4. 《关于内部组织机构调整的议案》 5. 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021年7月 23日	第七届董事会第 四次会议	《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》
2021年8月 27日	第七届董事会第 五次会议	《公司2021年半年度报告》全文及摘要
2021年10 月26日	第七届董事会第 六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2021年第三季度报告》 2. 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的预案》 3. 《关于制定〈关联交易管理制度〉的预案》 4. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 5. 《关于内部组织机构调整的议案》 6. 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
2021年11 月15日	第七届董事会第 七次会议	《关于对外捐赠的议案》
股东大会		
2021年2月 23日	2021年第一次临 时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
2021年5月 27日	2020年度股东大 会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2020年度董事会工作报告》 2. 《2020年度监事会工作报告》 3. 《2020年年度报告及摘要》

		<p>4. 《2020 年度财务决算报告》</p> <p>5. 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》</p> <p>6. 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>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》</p> <p>8. 《关于调整独立董事津贴的议案》</p>
2021 年 8 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	<p>1. 关于《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>2. 关于《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》的议案</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》</p>
2021 年 11 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	<p>1. 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》</p>

（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，有效运作，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。

1、报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司董事会2020年度工作报告进行预审，对董事会2021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。

2、报告期内，提名委员会共召开1次会议，对董事、高级管理人员候选人进行严格的资格审查，切实履行了提名委员会的职责。

3、报告期内，审计委员会共召开5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。

4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，检查2020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、**规范信息披露。**公司董事会严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度要求，积极履行信息披露义务，报告期内共发布定期报告和临时报告77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9年被评为最高级别A级。

2、**优化投资者关系。**公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过热线电话、证券事务邮箱与投资者保持常态化沟通，回答互动易投资者问题242个。在做好疫情防控的情况下，组织投资者实地调研，加深对公司的了解，同时强化线上交流，共与375人次投资者进行了沟通。公司董事长亲自参加股东大会投资者交流会、网上业绩说明会、深交所“全球投资者服务周”线上活动等，深入阐述公司的发展理念和规划，让投资者对公司有更全面地了解。IR工作荣获全景“中小投资者关系互动奖”、“优秀IR团队”等奖项认可，公司入选第15

届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值100强”。

3、积极回报股东。积极与股东共享企业发展成果，自2009年上市至2020年度，公司已连续12年派发现金红利，现金分红累计321.7亿元，是募集资金净额的12.37倍，为广大投资者带来丰厚的回报。公司2021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30元（含税），不送红股、不转增股本。预计派发现金红利45.19亿元（含税）。

三、2022年重点工作安排

（一）发展战略

“十四五”期间，公司坚持以消费者为中心、双名酒为主体、多品牌为支柱，以品质为本、品牌为基、文化为魂、创新为要，构建“12345”战略体系，打造踏浪领跑的洋河和动力澎湃的双沟，推动企业在更高水平上保持量的持续增长和质的稳步提升，实现更加充分均衡、更加优质高效的发展，成为让国人自豪的中国味道，让世界铭记的中国名片。

（二）经营计划

2022年，是公司加快发展、加大转型、加速跨越的重要一年，也是滚石上山、逆水行舟、爬坡过坎的关键一年。公司将顺应国际国内新形势新要求，融入行业企业新常态新挑战，以“产品带动、营销拉动、品牌推动、组织驱动、文化促动”，打造“二次创业”的“第二阶段”，实现“稳中高质量、进中可持续、好中更健康”的发展格

局。2022 年公司经营目标是实现营业收入同比增长 15%以上。

1、产品带动。牢牢把握消费升级与市场需求的变化，以“产品线再清晰、主导产品更聚焦、高端产品齐亮相、老名酒新规划”为工作目标，强化落实产品全生命周期管理；深入推进品质革命，构建更加系统完备的技术体系，加快高端酒贮存等重点建设项目投入运行，持续推动原酒品质提升，不遗余力提高产品品质。

2、营销拉动。围绕“营销总部管总、事业部管战”，以业务驱动组织，实现营销机构下沉，不断深耕市场；聚焦全国化和高端化，推进洋河产品结构上移，同时扩大双沟和贵酒增量；做好省内市场的量价平衡，优化省外规模市场产品结构，扩大省外其他市场的样板市场规模；强化营商环境建设，完善经销商管理体系，提高消费者运营和服务水平，推动营销向更高质量发展。

3、品牌推动。坚持“高度占位、高度差异、高度共鸣、高度美誉”的“四高”原则，系统研究品牌建设路径和运营模式，制定品牌建设的战略方向、战法理念和战术举措，做到结构清晰、目标明确、分工合理、战略精准，切实提高品牌影响力与品牌美誉度。

4、组织驱动。坚定“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”的用人导向，坚持“年轻化、知识化、专业化、全国化”的选人导向，坚守“青苗型、造林型、绿荫型”的育人导向，构建“专业实干型”组织、“学习研究型”组织、“变革创新型”组织、“廉洁勤俭型”组织，建设起一支有勇气、有锐气、有志气的“二次创业”人才队伍。

5、文化促动。以“梦想文化”为引领，升级企业文化，把既有传统魅力、又有当代价值的洋河文化精神弘扬起来。做大做强企业，

做精做细公益，圆洋河人不断进取的发展梦和为护航的公益梦；加强与消费者、经销商、供应商、媒体和资本市场的共享共用、共融共通、共建共赢，与社会各界凝聚形成共筑梦想的强大合力。

考验如火，正在淬炼真金。2022年，我们将用“咬定青山不放松”的恒劲，“宜将剩勇追穷寇”的狠劲，“乱云飞渡仍从容”的雄劲，“任尔东西南北风”的韧劲，奋发有为开新局，改革创新再出发，以前所未有的变革决心创出前景广阔的伟大事业。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2022年4月27日