

江苏洋河酒厂股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，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规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的相关要求，勤勉尽责地开展各项工作。现将一年来公司董事会的工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2020 年是公司深化变革和调整转型的关键之年。面对新冠肺炎疫情的冲击、复杂多变的宏观环境和日趋激烈的行业竞争，公司全力以赴应对困难和挑战，深入贯彻实施“12633”总体工作方略，一手抓疫情防控，一手抓调整转型，在复杂的内外部环境下实现了企业稳健发展。2020 年，公司实现营业收入 211.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润 74.82 亿元。

一是深化营销转型，积聚发展势能。坚持问题导向思维，深化转型思路落地，进一步构建“厂商一体化”新型厂商关系，逐步优化“一商为主，多商配称”的经销商布局；实施双名酒战略，调整组织结构，配备相应资源，进一步深化双沟品牌运营；持续完善市场服务和营销管理体系，导向性考核、价格管控、团购建设、数字化营销等多项措施齐头并进，公司的营销势能在深度转型调整中不断积聚。

二是聚焦品质突破，夯实发展根基。坚守“品质为王”战略，以消费者导向升华“好酒”新内涵，不断优化酿酒工艺，原酒香气复合感进

一步提升；聚焦重点课题攻关，成功构建“大基酒组合”模式体系，多层次提升香气优雅度、味感醇厚度和饮后舒适度，多项科研成果再创佳绩，产品品质在合力攻坚中持续提升。梦之蓝水晶版惊艳上市，M6+完成全国化推广，并荣获“青酌奖”酒类新品奖。

三是升华品牌价值，赋能发展动力。多渠道讲好品牌故事，“封藏大典、头排酒开窖节”等文化活动，呈现了中国白酒文化传承之美；“百万航天合伙人计划”等活动，传递了“家国大事，必有梦之蓝”的文化最强音；抗疫、助学、精准扶贫等公益活动，传递了有温度、有情怀的品牌形象。公司荣膺 2020 最具价值中国品牌 100 强，在 2020 全球烈酒品牌价值 50 强榜单中，位列全球第三，品牌知名度和美誉度进一步提升。

四是推动管理升级，提升发展质量。围绕精益求精强管理，提质增效促转型，科学编制十四五战略规划，数字化转型、供应链管理、质量控制、投资管理、信息披露、审计管理等各项工作提档升级、多点发力，管理效能在创先争优中持续提升。构建全新数字化管理体系，包装生产效率和市场响应速度显著提升，生产成本进一步降低，智能包装成果丰硕，进一步提升了公司的后勤保障能力。

五是加强文化建设，凝聚发展合力。发挥党建引领和文化塑造双重优势，持续强化企业党建工作。坚持政治引领，通过“三讲一比”主题教育活动等，作风建设效果不断显现。开展苏酒学子夏令营等 80 余场活动，开展中秋国庆大型文艺晚会等文化活动 200 余场，积极构建企业人文关爱大生态圈。坚持文化自信，启动“文化洋河”建设，搭建洋河大学、苏酒智汇等奋进者学习成长平台，岗位知识体系构建初显成效；立

体化打造典型人物形象，彰显榜样力量，获得“希望工程三十年突出贡献者、中国酒业大国工匠、全国文明家庭、江苏省好青年、江苏省五一创新能手”等 53 项国家和省级荣誉，导向作用更加有力度，奋进答卷更加有厚度。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2020 年 1 月 17 日，召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2、2020 年 1 月 29 日，召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

3、2020 年 4 月 28 日，召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《2019 年度总裁工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》、《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的预案》、《2019 年度社会责任报告》、《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于授权公司使用自有资金择机购买理财产品的预案》、《关于提名李民富先生为公司第六届董事会非独立董

事的预案》和《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

4、2020 年 7 月 13 日，召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于对外捐赠的议案》。

5、2020 年 8 月 28 日，召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

6、2020 年 10 月 21 日，召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

（二）股东大会会议召开情况

2020 年 5 月 22 日，公司董事会召集并组织了 2019 年度股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》、《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》和《关于选举李民富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

（三）董事会各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2019年度董事会

工作报告进行预审，对公司2020年度工作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3次会议，对公司的董事、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。

4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2019年度董事、高管的履职及薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的2019年度董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）信息披露与投资者关系管理工作

1、**严格履行信息披露义务。**报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律法规和规章制度要求，依法发布 61 份公告和辅助性披露材料，及时披露公司的重大事项和生产经营信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，为投资者了解公司及进行投资决策提供参考。2020 年 9 月，深圳证券交易所发布上市公司信息披露考核结果，公司获得最高评级 A 级，这是连续 8 年获得信息披露 A 级。

2、**强化投资者关系管理。**报告期内，公司董事会持续强化投资者关系管理，开展多元化的投资者交流，特别是在疫情特殊情况下，强化线

上沟通，做好投资者实地调研防护，在确保安全的情况下保持交流畅通。2020年，除通过热线电话、证券事务邮箱与投资者保持日常沟通外，还通过深交所互动易回答258个投资者问题，通过实地调研、电话会议等方式与223人次投资者开展交流，在公司官网发布定期报告和临时公告，主动披露2019年英文版年报，为投资者进一步了解公司提供了便利。公司连续5年荣获中国上市公司价值评选“中国中小板上市公司价值五十强”，连续4年荣获“最具投资价值金牛奖”，荣获第十一届天马奖“中国中小板上市公司最佳董事会”。

3、进行积极的股东回报。公司建立了积极稳健的投资者回报机制，与投资者共享企业发展成果。2020年，公司实施了2019年度利润分配方案，每10股派发现金红利30元，累计分红金额45.03亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的60.99%。2020年，公司入选“上市公司丰厚回报榜单”，荣获第22届上市公司金牛奖“2019年度社会责任奖”。

三、公司未来发展战略及下一步经营计划

（一）公司未来发展战略

“十四五”期间，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实总书记对江苏工作“争当表率、争做示范、走在前列”的重要指示精神，深入贯彻省委对宿迁提出的“把改革创新基因注入现代化，谱写新时代‘春到上塘’的传奇”最新要求，聚焦“新征程、新传奇、新酒都”，以消费者为中心、双名酒为主体、多品牌为支柱，以品质为本、品牌为魂、文化为基、营销为王、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。

“1”是一个奋斗目标。即打造洋河的精彩年代和双沟的多彩时代，让绵柔成为不朽传奇，让浓香延续历史经典。

“2”是两项走在前列。即品质走在行业前列，品牌走在全国前列，做中国名酒的领航者和排头兵。

“3”是三类协同机制。厂商共生、厂城共建、产业共享、业态共融的“四位一体”；生产、生活、生态、生命的“四生融合”；高端化、品牌化、国际化、资本化的“四化同步”。

“4”是四种奋进姿态。即始终坚持竞争战斗者的姿态、发展争先者的姿态、责任践行者的姿态、党的忠诚者的姿态。

“5”是五大战略举措。即积极推进品质立企战略、品牌强企战略、创新富企战略、文化活企战略、人才兴企战略，推动企业实现高质量发展。

（二）2021年经营计划

2021年是“十四五”规划的开局之年，公司将围绕“深化转型升级，汇聚变革势能”的总基调，聚力六强六推进，实施硬核六工程，在新的历史起点奋力构建高质量发展新格局，将洋河股份打造成为中国名酒引领潮流的“歌者”和香飘世界的“舞者”。2021年经营目标是实现营业收入同比增长10%以上。

1、聚力六强六推进。聚力系统思维，强营销推进深度转型；聚力长期主义，强品质推进产品升级；聚力定位法则，强品牌推进美誉打造；

聚力二次创业，强创新推进深层变革；聚力对抗熵增，强管理推进效率提升；聚力面向未来，强文化推进价值认同。

2、实施硬核六工程。营销深度转型工程、产品全面升级工程、品牌矩阵提升工程、体制机制激活工程、管理效能极致工程和文化洋河打造工程。

征途漫漫，唯有奋斗。我们将积极践行“品质至上，顾客至上，员工至上，生态至上”的经营理念，以更长远的担当、更务实的行动，迸发企业更强的发展韧劲，为推动企业实现更高质量的可持续发展而努力奋斗！

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021年4月29日