

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司于2024年6月22日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》（以下简称“行动方案”）。半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将 2024年行动方案执行评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2024年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展首要任务，全力做好各项工作，主要经济指标稳步提升，2024年前三季度，公司累计实现营业收入99.41亿元，同比增长18.86%；归属于上市公司股东的净利润30.86亿元，同比增长17.08%。

年度内主要做了以下工作：一是举办了“党费建厂”80周年、国缘品牌20周年和企业上市10周年系列活动，传承奋斗精神，增强团队凝聚力，提升了企业形象、品牌形象和产品形象。二是全面启动作风建设提升，激发公司上下履职尽责、担当奉献意识，营造奋斗为本、崇尚实干的浓厚氛围，以作风建设提升引领公司高质量发展。三是坚持“省内精耕攀顶、省外攻城拔寨”市场拓展策略，聚力市场攻坚，省内市场百花齐放，省外市场重点突出；导入“大营销管控”体系，编制了“4×5作战地图”，增强营销团队战斗力。四是品牌建设次第开花，品牌价值再创新高，位列华樽杯中国酒类行业品牌价值第16名；国缘四开获弗若斯特沙利文“中国中度高端白酒500元价格带单品销量第一”认证；

推出战略新品“国缘2049”和“今世缘典藏·宝石系列”。五是技改扩能稳步推进，南厂区智能化灌装中心、2万吨浓香型酿酒车间顺利投产，实现酿造全环节自动化和智能化。

二、维护投资者利益，增加投资者回报

公司自2014年上市以来，始终坚持通过现金分红回报投资者，每年现金分红比例均高于30%，且分红比例稳步增长，为投资者提供稳定的投资回报，持续与投资者分享经营发展成果。经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，每10股派发了现金股利人民币10元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利1,246,800,037元(含税)。

公司持续建立健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2023〕61号)等规定，制定股东中长期回报规划并每三年修订一次，积极回报投资者，共享发展成果。详见公司于2023年4月29日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》。

公司重视市值管理工作，正在根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制订《市值管理制度》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、聚焦改革赋能，培育新质生产力

公司聚焦发力五项赋能，培育新质生产力。一是在文化赋能上聚焦发力，文化理念推陈出新，全面革新企业文化体系，以“成为中国白酒最具成长性的

创新型企业”为企业愿景，发挥深层精神感召力，着重强调改革创新与实干作为。二是在科技赋能上聚焦发力，围绕传统制造业的智能化、绿色化发展，以“智改数转”为抓手，推动酿造过程从“数字化”向“数智化”迈进，经中国轻工业联合会组织专家鉴定，“白酒绿色（低碳）智慧酿造系统关键技术研发及应用”和“白酒酿造用糠壳品质提升技术及成套装备开发与应用”整体技术达到国际领先水平。三是在数字赋能上聚焦发力，持续推进营销数字化、供应链数字化、管理数字化等全方位数字化战略，实现全环节的数字化场景应用。通过产品“五码合一”，覆盖产品全流程节点，进一步提升渠道管理能力。四是在改革赋能上聚焦发力，提炼公司“双螺旋”管理模式，总结数字化转型的创新实践，荣获“亚洲质量卓越奖”；引入综合计划大纲，引导各部门主动思考职能工作；对职责、流程架构分级管理，工作标准与业务流程更加匹配。五是在资本赋能上聚焦发力，用好资本平台和资源优势，与营销部门联动，积极开展高端产品线推广，实现共建共享。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象，本年度获得上交所信息披露A级评价。公司参照最新监管制度要求，修订了公司《信息披露管理制度》，保障了制度的有效性。按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定，认真履行信息披露义务，确保了信息披露合规高效、清晰透明，更好的传递了公司投资价值。

公司积极践行“以投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。截至本公告日，公司年度内共接待行业分析师、投资机构、中小股东等的调研交流约370人次；举办了2023年度、2024年半年度和2024年三季度业绩说明会，回复上证e互动39条，问题回复率100%。公司投资者关系管理成果获得资本市场认可，本年度获评证券时报社“投资者关系管理

天马奖”，年报业绩说明会再次入选中国上市公司协会“最佳实践”，公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“5A级董秘”履职评价、中国证券报“金牛董秘”、证券时报社“阳光董秘”，公司市值年度表现位于白酒上市公司前列。

五、完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所所有关公司治理的规范性文件要求，持续完善中国特色现代企业制度，健全法人治理结构，提升内部管理，推动公司治理结构优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。截至本公告日，公司年度内召开董事会6次、监事会4次、股东大会2次，审议通过了内部控制评价、年度报告、股权激励首次行权、库存股注销、增补审计委员会委员等重大事项。公司董事会入选中国上市公司协会“2024年优秀实践案例”，得到资本市场肯定。

公司高度重视可持续发展（ESG）相关工作，积极组织学习相关政策规定，持续推动公司ESG体系建设和管理提升，落实绿色环保行动，坚持走绿色健康发展之路，努力维护自然生态和酿酒生态的双平衡，获评中国酒业协会“2023中国酒业ESG示范企业”。公司积极承担社会责任，公益助力地方教育振兴及乡村振兴；实施薪酬改革，职工收入实现预期增长，促进职工安居乐业；开展各类文体活动，增强员工凝聚力，大力弘扬担当奉献精神。公司深入贯彻落实国企改革部署和证券监管要求，持续推进党的领导与公司治理有机融合，不断提高公司治理水平，推进公司高质量发展。

六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。年度内，为了促进公司可持续发展，稳定投资者信心，公司董事会向控股股东今世缘集团有限公司提出增持公司股份

的建议并被采纳。本年度内，董事长、董事会秘书、独立董事参加了江苏证监局、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展及监管专题培训、财务总监合规培训、董事会秘书后续培训和独立董事后续培训等多场次培训。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施效果，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年一月一日