

金徽酒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告

2021 年，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况和 2022 年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

报告期内，国内新冠肺炎疫情零星散发，给经济发展带来新的挑战，尤其是第四季度兰州、西安等公司核心销售区域发生疫情，给生产、销售工作造成冲击。公司董事会积极应对环境变化，监督、指导经营层在做好疫情防控的同时积极开展经营工作，保证了各项工作稳定发展。报告期内，公司实现营业收入17.88亿元，同比增长3.34%；实现归母净利润3.25亿元，同比下降1.95%。报告期内开展的主要工作如下：

1. 市场营销方面：双轮驱动，开启全国布局

一是深入实施“大客户运营+深度分销”双轮驱动，产品结构持续优化，高档产品实现营业收入 10.95 亿元，较上年同期增长 26.24%，收入占比提升至 62.11%、较上年同期提升 11.25 个百分点；二是环甘肃西北市场渠道、消费者认可度持续提升，在陕西、内蒙、新疆打造多个样板市场，形成了品牌高端化及凝聚效应；三是 C 端置顶，做好消费者精准运营，各销售公司营销组织机构进化升级，以产品、客户、服务多维度全面推行事业部机制，转型促发展；四是成立上海、江苏销售公司正式布局华东市场，深度融入复星生态，联合南京钢铁、万邦医药、复地产发等公司产业协同打造复星生态销售。

2. 品牌建设方面：品质为基，传递金徽正能量

一是匹配高端媒体资源，统一宣传VI，在机场、高铁站、户外大牌等核心点位、重点市场高频投放金徽28产品形象广告，引领秦岭产区高端白酒，强化品牌

认知；二是以客户为中心，以品质为载体，持续开展“樱花春酿”“金徽年份酒高端品鉴会”“柔和金徽H9民间金牌品酒师”等主题活动，打造金徽酒专属文化IP，强化消费者互动，赋能大客户运营；三是以新媒体为手段，优化视频号、抖音运作，增加金徽酒曝光度与知名度，巩固核心消费者的忠诚度；四是积极参与抗击疫情、公益奖学、乡村医生、洪涝灾害救助、美丽乡村建设等社会公益活动，以实际行动传递“金徽酒 正能量”品牌精神。

3. 生产管理方面：量质并举，夯实生产管理

一是生产系统稳定产量，提升质量，量质并举出效益，原酒生产质量再创新高，2021年优级酒产量较上年增长18.26%，进一步发挥秦岭产区优质白酒酿造的产能优势；二是科技赋能，成品酒包装生产线智能化升级改造完成，成品酒生产质量、效率更上新台阶；三是“请进来、走出去”，持续加强技术人才队伍建设，在菌液、窖泥培养和微生物研究、白酒品评等领域积极进行技术攻关与研究，取得显著成果；四是高度重视食品安全管理和质量控制，2021年公司荣获“第七届甘肃省质量奖”“最具影响力产品品牌”，提升了产品力和美誉度。

4. 基础管理方面：以奋进者为本，推进“二次创业”

一是党建引领，在建党一百周年之际开展内容丰富的党建活动，发挥党组织和党员先进性，以党建促发展；二是持续推进“二次创业”改革，引入波士顿(BCG)、美世等国际领先咨询公司进行战略、营销、管理、人力资源变革，携手华为举办数字化领导力培训，促进公司组织、人才、绩效转型发展；三是落实“53211”人才计划，引进和培养灯塔人才，壮实腰部力量，公司被评为“全国就业与社会保障先进民营企业”；四是提炼凝聚金徽酒发展的商业逻辑，形成《企业文化手册》，通过讲座培训、标牌上墙、文化标兵评选等活动，进一步营造“共创共享”的企业文化。

二、报告期内董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。董事会共召开4次会议，会议召集与召开程序、出席

会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第三届董事会第二十一次会议	2021年3月19日	17
第四届董事会第一次会议	2021年4月20日	9
第四届董事会第二次会议	2021年8月17日	7
第四届董事会第三次会议	2021年10月22日	1

2. 董事会召集股东大会情况

2021年，公司董事会共召集股东大会2次，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2020年年度股东大会	2021年4月20日	10
2021年第一次临时股东大会	2021年9月2日	1

三、报告期内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、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021年，董事会各专门委员会认真开展各项工作，与公司经营层、外部审计机构进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和高级管理人员提名等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事） 石琨、吴毅飞
审计委员会	王清刚	王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈颖
薪酬与考核委员会	甘培忠	甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、陈颖

四、2022年度董事会工作计划

2022年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营层及全体员工认真执行股东大会决议，坚持规范运作、科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力以良好的业绩回报股东。2022年董事会制定的工作重点如下：

一是深入推进公司“转型乘长、共创共享”各项措施落地，不断提升管理水平和抗风险能力，力争2022年实现营业收入25亿元。

二是布局全国、深耕西北、重点突破，通过BC联动、产品和品牌矩阵、客户权益运营及渠道精细化管理夯实根据地市场，为布局全国、重点突破打造好品牌引领及资源基础；深化融入复星生态，大力开拓华东市场，精心打造样板市场，推动线上业务快速增长，创新经营机制，以点带面，迅速突破。

三是精心打造秦岭产区，突出金徽品牌的生态内涵、品质内涵和文化内涵，以品质塑造品牌，以口碑传播品牌，以文化打造品牌IP，持续组织消费者互动，积极开展社会公益活动，传递“金徽酒 正能量”品牌精神，强化消费者品牌认知。

四是深入推进“二次创业”各项改革措施，打造共创共享的企业生态。全面推行正激励，激发全员创业、创造、创新的激情与活力；携手科研院所，大力开展科技攻关和技术创新，打造共享科创生态；加快数字金徽建设，全面升级产供销协同平台，以数字化赋能管理转型，打造共创共享组织。

五是严格按照法律、法规和公司内部规章制度的要求，提高公司规范治理和透明度，提升信息披露工作质量，加强投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多渠道、多层次与投资者、媒体沟通交流，在资本市场树立良好的企业形象，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

金徽酒股份有限公司董事会

2022年3月15日