

泸州老窖股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）聚焦“提质量、强文化、快突破”的发展主题，在经济下行、竞争加剧的严峻考验下，牢牢把握住市场主动权，开创了全域加速升级、销售屡创新高的大好局面，阔步迈入高质量发展的崭新阶段。现将一年来董事会的工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

（一）董事会会议和股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权力，全年共召开会议 14 次，审议议案 66 项；召集召开股东大会 2 次，审议议案 29 项。各项会议的召集和召开程序、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，保障了公司生产经营正常、有序开展。具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案
董事会会议召开情况		
2022年2月28日	第十届董事会十三次会议	1.关于参与投资设立泸州老窖博士后工作站科创有限公司暨关联交易的议案 2.关于变更公司注册资本并修订公司《章程》的议案
2022年4月27日	第十届董事会十四次会议	1.2021年年度报告 2.2021年度董事会工作报告 3.2021年度财务决算报告 4.2021年度社会责任报告 5.2021年度内部控制评价报告

时间	会议届次	审议议案
		6.关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7.2021年度利润分配预案 8.2022年生产经营计划大纲 9.2022年第一季度报告 10.关于预计2022年度日常关联交易的议案 11.关于购买董监高责任险的议案 12.关于参与竞拍购买资产的议案 13.关于注销泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司的议案 14.关于使用自有资金进行投资理财的议案
2022年6月6日	第十届董事会第十五次会议	1.关于实施泸州老窖罗汉酿酒生态园提升改造项目的议案 2.关于调增2022年度日常关联交易预计金额的议案 3.关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案 4.拟续聘会计师事务所的议案 5.关于提名李国旺先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案 6.关于提名龚正英女士为公司第十届董事会非职工董事候选人的议案 7.关于召开2021年度股东大会的议案
2022年6月29日	第十届董事会十六次会议	1.关于修订《泸州老窖股份有限公司高级管理人员薪酬管理细则》及《泸州老窖股份有限公司高级管理人员绩效考核管理细则》的议案 2.关于审议公司管理团队薪酬执行方案的议案
2022年7月12日	第十届董事会十七次会议	1.关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案 2.关于子公司泸州老窖销售有限公司广告投放暨关联交易的议案 3.关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的议案
2022年7月25日	第十届董事会十八次会议	关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
2022年7月28日	第十届董事会十九次会议	关于投资参与中国旅游集团中免股份有限公司H股发行的议案
2022年8月1日	第十届董事会二十次会议	1.关于修订公司《章程》的议案 2.关于公开发行公司债券方案的议案 （1）发行规模

时间	会议届次	审议议案
		<ul style="list-style-type: none"> (2) 发行方式 (3) 债券期限 (4) 票面金额和发行价格 (5) 债券利率及其确定方式 (6) 还本付息方式 (7) 发行对象及向公司原有股东配售安排 (8) 赎回条款或回售条款 (9) 募集资金用途 (10) 承销方式 (11) 上市安排 (12) 担保方式 (13) 偿债保障措施 (14) 决议的有效期 <p>3. 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案</p> <p>4. 关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案</p> <p>5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案</p> <p>6. 关于投资设立泸州老窖创新发展发展有限公司的议案</p> <p>7. 关于实施泸州老窖成都创新发展中心资产购置及装修项目的议案</p>
2022年8月25日	第十届董事会二十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.2022年半年度报告 2.关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年9月2日	第十届董事会二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 2.关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案 3.关于控股子公司接受劳务服务暨关联交易的议案
2022年10月18日	第十届董事会二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于变更公司注册资本并修订公司《章程》的议案 2. 关于董事会授权经理办公会资产交易权限额度的议案 3. 关于投资设立泸州老窖国际贸易（海南）有限公司的议案 4.关于销售商品关联交易的议案 5.关于制定《泸州老窖股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

时间	会议届次	审议议案
2022年10月26日	第十届董事会二十四次会议	2022年第三季度报告
2022年12月1日	第十届董事会二十五次会议	1.关于调增2022年度日常关联交易预计金额的议案 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司董事会授权管理办法》的议案 3.关于注销泸州保诺生物科技有限公司的议案
2022年12月29日	第十届董事会二十六次会议	1.关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司投资管理制度》的议案
股东大会召开情况		
2022年6月29日	2021年度股东大会	1.2021年度董事会工作报告 2.2021年度监事会工作报告 3.2021年度财务决算报告 4.2021年年度报告 5.2021年度利润分配方案 6.关于续聘会计师事务所的提案 7.关于购买董监高责任险的提案 8.关于补选李国旺先生为公司第十届董事会独立董事的提案 9.关于补选龚正英女士为公司第十届董事会非职工董事的提案 10.以累积投票制，补选非职工监事 (1) 唐时军 (2) 欧飞
2022年8月16日	2022年第一次临时股东大会	1.关于修订公司《章程》的议案 2.关于公开发行公司债券方案的议案 (1) 发行规模 (2) 发行方式 (3) 债券期限 (4) 票面金额和发行价格 (5) 债券利率及其确定方式 (6) 还本付息方式 (7) 发行对象及向公司原有股东配售安排 (8) 赎回条款或回售条款 (9) 募集资金用途 (10) 承销方式 (11) 上市安排 (12) 担保方式 (13) 偿债保障措施

时间	会议届次	审议议案
		(14) 决议的有效期 3.关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 4.关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 5.关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的议案

(二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司《章程》及各委员会《议事规则》等规定有效地履行其职责，做到了各项工作组织严谨、有序推进、程序规范。2022年，董事会专门委员共召开了13次会议，分别就公司对外投资、审计工作、内部控制等事项进行了审查和决议，并根据人员调整情况先后对提名、战略、薪酬与考核委员会委员进行了补选。各位委员积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。

(三) 信息披露工作情况

董事会以尊重和维护投资者合法权益为导向，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要求，做好定期报告及临时报告的披露工作，切实履行上市公司信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。全年发布定期报告及临时报告131份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司严格进行内幕信息及知情人管理，执行内幕信息外部使用登记备案流程，强化员工保密合规意识，有效避免

敏感信息外泄。报告期内，公司股价未出现因内幕信息泄露导致异常波动的情况。公司在深交所上市公司信息披露考核中，连续多年获得最高等级 A 级。

（四）投资者关系管理工作情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，不断促进与资本市场有效互动，就公司经营情况、发展战略及行业热点等问题与投资者及媒体积极沟通、充分交流，传递公司投资价值，充分保障了投资者知情权。报告期内，答复深交所投资者互动平台提问 126 条，通过热线电话与投资者交流 700 余次，积极举办或参与业绩说明会、上市公司集体接待日等活动，公平、真诚地对待全体投资者，加强了公司与投资者的相互了解与信任，全方位、多角度地展示公司发展情况和投资价值。

（五）利润分配情况

2022 年，公司实施了 2021 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 32.44 元，共计派发现金 47.74 亿元，现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率达 60.01%。自 1994 年上市以来，公司已累计派发现金红利 291.33 亿元，总分红率高达 52.30%，在沪深两市近 5000 家上市公司中名列前茅。

报告期内，公司凭借科学规范的公司治理和良好的经营业绩，得到了监管机构、投资者与媒体的充分肯定和认可，先后获得了“第二十四届金牛奖——最具投资价值奖、金牛董秘奖”“第十三届天马奖——最佳投资者关系奖”“第十六届中国上市公司价值评选——主板上市公司价值 100 强、年度卓越管理团队、阳光董秘”“上市公司市值排

行榜最受机构欢迎上市公司 50 强”“年度影响力上市公司 TOP10、年度价值焦点上市公司”“金牌企业榜——投资价值 TOP 榜”、中国上市公司协会董办最佳实践评价等多项殊荣。

二、2022 年生产经营情况回顾

2022 年，公司逆势突围，保持了健康快速的发展势头，构建起持续向好的发展局面。报告期内，公司实现营业收入 251.24 亿元，同比增长 21.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 103.65 亿元，同比增长 30.29%。公司取得的主要成效如下：

（一）销售保持稳定增长

战略落地成效显著。营销新模式、新打法全面赋能，资源整合的系统攻坚战发挥强大的推动力。**主要单品成绩亮眼。**国窖 1573 保持引领，泸州老窖品牌复兴迈入快车道，多品系、年轻化深度布局，新兴增长极加速形成。**核心区域持续深耕。**进一步巩固基地市场，突破高地市场，拓展机会市场，规模以上省区、城市、客户数量不断攀升。

（二）品牌塑造亮点纷呈

品牌矩阵持续完善。坚持“双品牌、三品系、大单品”战略，品牌复兴计划持续推进，市场影响力全面提升。**品牌活动有力开展。**深度植入澳网、世界杯等国际顶级赛事，与美食、艺术、时尚界等开展跨界合作，圈层传播与品牌推广实现精准触达。**品牌影响深入人心。**2022 年，泸州老窖成为白酒行业中唯一双品牌上榜《凯度最具价值中国品牌 100 强》的中国企业；荣获《2022 年度全球最具价值烈酒品牌 50

强》榜单第三位。

（三）产能保障坚如磐石

产能保障再上台阶。打造优质有机原粮种植基地，酿酒生态园数字业务系统进一步优化，酿酒资源利用率和生产效率不断提高。**产品保障坚实有力。**生产保障完成率、包材保障率、仓储物流效率及管理系统覆盖率持续提高，泸州老窖供应链体系展现新风貌。**质量保障持续巩固。**持续开展质量、食品安全、有机等体系外审工作，通过率 100%；参与起草、制修订国家标准 9 个；连续 6 年向社会发布质量与安全白皮书。荣获“国家食品安全诚信示范单位”“国家食品安全管理创新优秀案例”“全国质量诚信标杆企业”等 6 项国家级质量殊荣。

（四）科技创新勇立潮头

重大科技奖项取得历史性突破。公司先后荣获四川省人民政府科技进步一等奖，四川省专利奖一等奖，中国食品工业协会、中国轻工业联合会科技进步一等奖。**知识产权工作成效显著。**国家知识产权示范企业复核和知识产权管理体系认证顺利通过，公司申请专利 113 件，专利授权 73 件，发表论文 31 篇。**科技协同创新高效推进。**深化产学研联合攻关，取得“智能酿造”“低碳酿造”等多项重大技术突破，多项成果达到国际领先水平。

（五）人才队伍有力支撑

多渠道引进人才。通过校园招聘和社会招聘引进成熟型人才和储备型人才。**多维度培养人才。**持续打造知识管理平台，加强培训体系、课程体系及讲师体系建设，公司入选全国轻工行业“产改”专项行动第

一批重点推进企业。**多举措选用人才**。全面开展中层管理人员、子公司部门经理竞聘上岗，泸州老窖测评官体系正式落地，人才选用更加科学。2022年，公司获评“全国和谐劳动关系创建示范企业”“泸州市人才工作先进单位”；公司党委书记、董事长刘淼先生荣获泸州市“酒城英才·特别荣誉奖”；杨平酿酒工作室获批“轻工大国工匠创新工作室”。

（六）文化引领作用凸显

文化内涵不断深化。“名酒七十周年”主题展览全国巡展，企业文化书籍、课程出版升级。**文化凝聚不断增强**。“浓香文酿杯”企业文化知识全员竞赛圆满收官，国窖1573研究院等泸州老窖文化塑造智库平台顺利搭建。**文化传播全域覆盖**。新媒体传播运营优化，构建起矩阵式传播平台。**文化体验创新升级**。沉浸式文化体验提档升级，博物馆老馆升级改造完成，泸州老窖文化体验服务水平持续攀升。

（七）总部能力不断提升

内控建设不断优化。持续完善管理制度，梳理流程体系，公司风险防范能力不断提高。**管理创新高效赋能**。公司入选全省首批、国家第三批增值税电子发票电子化试点单位名单；入选全国首批企业集团数字档案馆建设试点单位，跻身全国企业档案管理第一阵营。**安全环保持续巩固**。公司全年各类生产安全事故为零、职业病发生率为零，获评“安全生产标准化一级企业”“省级健康企业”；连续3年获评省级“企业环境信用评价环保诚信企业”。**社会公益持续推进**。在定点帮扶地区助力乡村振兴，获评四川省“定点帮扶工作先进集体”；持续开展

“栋梁工程”“泸州老窖金教鞭奖”等助学公益项目，助力地方教育事业发展。

三、2023 年重点工作展望

2023 年是公司实现“十四五”目标的关键之年，公司将紧密围绕“促改革、强协同、重聚焦、齐跨越”发展主题，统一思想、坚定信心、全力以赴，力争实现营业收入同比增长不低于 15%。董事会主要工作思路如下：

（一）促改革，全面增强内生动力

以突破奋进为先导的思想作风改革。务必做到三个“努力革除”：努力革除悲观畏难的思想和作风、努力革除骄傲自满的思想和作风、努力革除官僚主义的思想和作风。

以优势叠加为主题的治理模式改革。有序推进管控模式、组织架构和运行机制改革优化，不断提高协同管理水平，着力在企业管理、产业布局、质量效益、创新能力、品牌价值等方面实现聚合效应。

以数智支撑为保障的顶层架构改革。做好数智化顶层架构规划设计，推进产品、消费者、渠道客户、员工和组织、财业务数字化升级，推进订单流、资金流、信息流、物流和行政流整合。

以效能提升为驱动的采购内控改革。建立全过程采购内控管理体系，为公司在激烈的市场竞争中跟上节奏乃至抢占先机奠定坚实基础。

（二）强协同，全面提升企业效能

强化战略协同。制定三年奋战规划，坚持当前长远“一张图”，坚持公司上下“一盘棋”，坚持全国市场“一张网”，高质量完成销售任务。

强化组织协同。加快构建现代化管理模式、全面打通组织壁垒，提升组织效能，形成响应迅速、任务清晰、行动规范的组织运行体系。

强化公关协同。按照“站高、谋远、实效、联动”的总体思路，构建立体、全员、长远公关工作体系，始终为销售发展注入不竭动力。

（三）重聚焦，全面打赢攻坚战役

聚焦销售突破。抢占核心资源，掌握核心战术，坚持走品牌领先型营销之路；打造核心市场，凝聚核心力量，推进全国性发展战略，推动品系创新和模式创新，打造泸州老窖更多增长极。

聚焦品牌文化打造。打造世界白酒朝圣之地，抢占第一性、唯一性品牌推广资源，推动传统广宣向新型流量矩阵的转变，通过内容创新、形式创新，形成汇聚流量的主要入口，构建起泸州老窖新媒体矩阵。

聚焦质量保障。在“1+2+N”产能新格局的基础上坚持以质量为生命，不断健全涵盖产品全生命周期的质量溯源体系，强化科技研发和成果转化，打造领先行业的技术创新高地。

（四）齐跨越，率先抢占发展高地

锚定目标再跨越。国窖系列率先跨越突破，保持高速增长；泸州老窖系列再发力、再突破，形成腰部支撑；创新板块加快营销布局、加快市场突破，尽快实现目标跨越。

党建引领再跨越。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，全面提高党的建设科学化水平，继续做好工会、共青团、统战等工作，形成聚力汇智的振奋局面。

人才提升再跨越。在人才规模、人才结构和素质提升方面狠下功夫，将公司人效比提升到更高层级。通过不断充实人才梯队和优化人才结构，不断改进物质激励、精神激励和成长激励措施，进一步激发企业发展的内生动力。

回顾 2022 年，公司全员目标坚定、团结一致、坚韧向前，用优异的成绩交出了无愧于使命的答卷。展望 2023 年，董事会将带领全体员工戒骄戒躁、高效务实、协同担当，以更坚定的信心、更饱满的热情、更昂扬的斗志、更务实的举措，齐力推动改革发展跨越性突破，奋力谱写泸州老窖高质量发展新篇章！

泸州老窖股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日