

宜宾五粮液股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川来宜视察系列重要指示精神，全面落实中省市系列决策部署，按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全、创一流”的工作总思路，实心干事、科学作为，努力以一域之力为全局添彩。

第一部分 2023 年主要经营业绩

一年来，公司坚持稳字当头、稳中求进、提质增效、多作贡献，始终以赶考的心态、拼搏的状态、奋进的姿态，奋力推进各项工作再上新台阶，以公司高质量发展助力了经济社会高质量发展。

一是经营业绩再创新高。2023 年，公司实现营业总收入 832.72 亿元，较上年同期增长 12.58%；归属于上市公司股东的净利润 302.11 亿元，较上年同期增长 13.19%。公司业绩连续 8 年实现两位数增长，圆满完成年初制定的目标任务。

二是品牌价值持续攀升。2023 年，公司品牌价值首次突破 4000 亿元，获评年度最佳表现品牌；品牌强度指数获得全球最高 AAA+ 评级，位居白酒品牌首位。

三是产品结构逐步完善。39 度五粮液和 1618 五粮液实现量价齐升，上新紫气东来五粮液，启动首轮 501 五粮液 C 端直售，完成万寿坛、乘龙宝船、祝君马到成功、熊猫五粮液等 18 个文化酒系列的开发及销售，不断满足消费者差异化需求。经典 50 荣获德国 iF 设计大奖。

一年来，我们坚持品质为基、文化铸魂、守正创新，酒业主业高质量发展实现一系列新成效。

一是酿酒生产持续向好，品质支撑进一步提升。名酒产量创历史最好水平；高质量倍增工程有序推进，10万吨生态酿酒项目一期投窖生产；新增2位中国酿酒大师，公司中国白酒大师、中国酿酒大师、中国白酒工艺大师已达12位，居行业最多。质量管理持续提升，行业唯一入围第五届中国质量奖提名奖，荣获四川省工业质量标杆、全国质量标杆、全国企业首席质量官质量变革创新典型案例、第48届国际质量管理小组会议金奖2项以及“四川省工业质量标杆”等。

二是文化底蕴厚植向深，品牌根基进一步夯实。深入开展文化理论建设、文化平台建设，打造和美文化节、五粮液玫瑰婚典等一批独具特色的文化IP；深度参与央视春晚、秋晚，春晚品牌露出超110亿人次、秋晚“和美好礼”互动传播量超58亿人次，上亿“和美好礼”惠及千家万户；开启“和美全球行”“大国浓香 和美五粮”品牌文化巡展等主题活动，深度参与博鳌亚洲论坛、APEC、进博会及链博会，以可见、可感、可触的形式展示品牌文化魅力。

三是科技创新突破向专，发展动能进一步增强。深入开展技术研发，着力建设创新平台。国家工业设计中心顺利通过工信部复评，国家企业技术中心年度考核获评84.1分，稳居行业第一，成功创建行业首家中国露酒产业文化科技创新中心；在国际上首次发现WLY-L2菌，深刻诠释了五粮液酿酒微生物的丰富性、复杂性和独特性；在国际上首次解析公布五粮液超3,000种化合物的风味指纹图谱，发现一批具有抗机体氧化、延缓血栓形成等功能的生物活性成分，五粮液的健康属性得到进一步科学印证。

四是渠道建设优化向细，市场营销进一步发力。主品牌传统渠道持续拓展优质经销商、核心终端，上线五粮液会员扫码小程序、消费者活动管理平台，借助数字化系统持续优化营销资源配置，实现动销良好增长和数字化精准营销；直营渠道全面推进“三店一家”建设，升级建设第五代专卖店，专卖店数量持续增加，新增一批文化体验店及酒家；新兴渠道加速布局抖音、快手、微信视频号三大平台，导入五粮液文创、专属礼盒等产品；全面推进国际市场建设，与全球最大鸡尾酒品牌金巴厘签订战略合作协议，实现中免集团免税渠道主要门店全覆盖。

第二部分 2023 年董事会工作情况

2023 年，董事会加快完善权责法定、权责透明、运转协调、制衡有效的公司治理机制，为全面完成年度生产经营任务提供了强有力的决策支持和保障，有力推动公司高质量发展。

这一年，董事会围绕发展经营中心工作，立足自身职能，全面依法落实董事会各项权利，确保审慎科学高效决策。

一是持续优化治理体系。报告期内公司治理体系进一步完善。现有董事 9 名，其中内部董事 4 名、外部董事 5 名。重大事项议案开展事前评审、党委会前置研究，持续发挥董事会科学决策效能；全年召开股东大会 1 次，审议议案 9 项；召开董事会会议 12 次，审议议案 46 项，落实董事会职权，切实保障公司经营管理高效有序。

二是持续完善监督机制。报告期内公司修订完成“三重一大”制度、《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》《外派董事、监事管理制度》，持续推进《公司章程》《董事会议事规则》修订；公司独立董事全年参加董事会会议 12 次，列席股东大会 1 次，同时

持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性和准确性进行客观评价，独立审慎发表意见，促进董事会运作规范。

三是持续提升内控效能。公司在持续完善现代企业制度基础上，不断健全内部控制体系和风险管理机制，整合发挥审计、财务、纪检、监事会等多方管理机构的风险防控实效，同时对董监高人员的科学决策能力和风险防控意识加大培训和考核力度，确保公司治理机制运行合理顺畅。

这一年，董事会严格遵守上市公司各项监管规定，确保信息披露真实、透明、准确、及时，充分彰显主体责任；持续探索、优化投资者关系管理工作，积极维护全体股东利益。

一是持续规范信息披露。公司始终恪守“公开、公平、公正”原则，报告期内依法合规办理信息披露公告 77 份，及时披露公司的重大生产经营信息，切实维护投资者知情权。公司已连续 14 年发布《社会责任报告》、2022 年首次发布《ESG 报告》，2019 年，公司在行业内率先同步披露英文版年度报告及 ESG 报告。连续九年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级。

二是持续加大股东回报。公司始终践行“为投资者创造良好回报”的核心价值理念，于 2023 年 6 月完成 2022 年度分红派息实施工作，共分派现金 146.8 亿元。近四年来现金分红每年均超 100 亿元，自 1998 年上市以来，公司已累计现金分红 21 次，共计 761 亿元，是上市以来募集资金总额的 20 倍。

三是持续做好资本运作。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认可，公司大股东四川省宜宾五粮液集团有限公司于 2023 年 12 月启动实施增持公司股票，截至目前，已增持股份金

额 1.8 亿元。

四是持续强化投资者关系管理。公司始终坚持“合规性、平等性、主动性、诚实守信”原则，多维度、多层次丰富、创新交流方式，通过券商策略会、投资者实地调研、线上交流、反路演、来电交流及互动易平台交流等方式，加强与投资者及潜在投资者之间的有效沟通。2023 年累计与投资者交流 74 场，共计与近 2000 名投资者进行沟通交流，在深交所互动易平台回复投资者网络提问 200 条，持续提升交流实效，维护五粮液资本市场形象。

第三部分 2024 年重点工作部署

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，公司将全力打造“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体持续稳健高质量发展的五粮液，以效率变革、动力变革促进质量变革，实现质的有效提升和量的合理增长，进一步擦亮“大国浓香、和美五粮、中国酒王”金字招牌。围绕发展目标，将重点抓好以下工作：

第一，聚焦提质增效，以更大力度夯实创世界一流酒企的“基本盘”。持续提升名酒产量，推进产能建设，加快实施高质量倍增工程，统筹做好窖泥培育、人才培养、资源整合等；坚持把品质建设摆在核心位置，坚持品质为基，持续追求卓越品质，力求产好酒、产名酒。

第二，聚焦守正创新，以更大力度激活创世界一流酒企的“动力源”。坚持以品牌创新为引领，在品牌文化保护、挖掘、表达、宣传、体验上发力，健全完善价值表达体系，加快推动品牌价值回归。纵深推进营销数字化转型，升级建设五粮液会员体系和数字化终端俱乐部，持续沉淀消费者数据资产，强化消费者精准营销。

第三，聚焦布局优化，以更大力度打造创世界一流酒企的“增长极”。统筹国内国际两个市场，围绕代际酒、窖池酒、低度酒、年份酒、文化酒等，深入推进以酒体创新和工艺创新为核心的供给侧结构性创新，强化年轻消费群体培育和国内国际市场拓展；着力推进传统渠道、直营渠道、新兴渠道协调发展、均衡发展，优化商家结构和投放节奏，强化量价平衡和秩序管控，加快“三店一家”建设，建强千企团购网络，强化内容电商布局和创新平台引流，加快私域流量建设和运营。

第四，聚焦深化改革，以更大力度增添创世界一流酒企的“新活力”。持续推进党的领导融入企业治理，着力提升董事会治理效能；全面推进薪酬改革和全员绩效落地实施，强化营销系统的目标管理和全员绩效考核，持续探索实施市场化激励机制；持续建立健全战略风险、财务风险、市场风险、法务风险、质量风险等管控体系；坚持把ESG体系融入企业经营管理各环节，加快ESG标准化建设，强化ESG信息披露，引领行业ESG发展。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024年4月29日