

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，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，公司制定了“提质增效重回报”行动方案：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司地处淮河名酒带、世界美酒特色产区、中国矿泉水之乡，主营业务为白酒的生产和销售。公司以“缘”为核心，以酒结缘，以缘兴酒，持之以恒塑造品牌精神，打造更有温度、更具高度、更显特色的缘文化品牌。

公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，国缘品牌凸显“中国新一代高端白酒”的品牌定位和“成大事 必有缘，高端宴请喝国缘”的核心消费场景诉求；今世缘品牌以“缘聚时刻 今世缘”为传播主张，走“大众情人”路线，弘扬“今世有缘，相伴永远”品牌理念；高沟品牌秉持“人生起伏，挥洒自如”品牌主张，传播“高颜值、高品质、高性价比”的特性，定位黄淮名酒带高端光瓶典范。

2023年，公司聚焦高质量发展首要任务，有力应对各种挑战，实现营业收入100.98亿元、同比增长28.07%；实现归属于上市公司股东的净利润31.36亿元，同比增长25.30%，营收、净利润均创历史新高。

2024 年是今世缘百亿再出发、勇攀新高峰的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司确定 2024 年经营目标为总营收 122 亿元左右，净利润 37 亿元左右。为了保证目标达成，公司将坚定信心、保持定力，遵循战略引领，重点抓好以下事项：

一是系统谋划“大事件”活动，开展党费建厂 80 周年、国缘品牌创立 20 周年、企业 A 股主板上市 10 周年系列活动，提升企业形象、品牌形象、产品形象。二是全面启动作风建设提升，努力实现格局、能力、效率和服务大提升。三是继续推进好经销主体优化、品牌价值提升，落实“品牌聚焦、产品聚焦、区域聚焦、投入聚焦、战术聚焦、队伍聚焦”策略。营销策略上，江苏省内持续推进“精耕攀顶”，捅破发展“天花板”；省外继续坚持“攻城拔寨”，启动“再造江苏”工程，聚焦板块市场打造，构建大营销体系，强化经销主体赋能。四是稳步推进扩能技改，围绕“智慧、生态、文化、零碳”建设目标，进一步细化措施，强化统筹、科学管理，加速推进各项技改项目的建设工作的。

二、维护投资者利益，增加投资者回报

公司自 2014 年上市以来，始终坚持高比例现金分红回报投资者，上市 9 年累计分红达 40.98 亿元，是募投资金总额的 4.7 倍。每年现金分红比例均高于 30%，公司近三年（2021-2023 年）现金分红分别占当年归属于上市公司股东净利润的 36.25%、36.37%、39.76%，分红比例稳步增长，为投资者提供稳定的投资回报。

为建立和健全公司股东回报机制，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）等法律法规，公司制定了《未来三年（2023-2025）股东回报规划》，积极回报投资者，共享发展成果。

三、聚焦改革赋能，培育新质生产力

2024年，公司将聚焦改革赋能，加快人才培育，加速技术创新，培育新质生产力。

公司全面推进优化人才激励机制改革。一是全面开展全员能力素质评估，努力实现人岗匹配；二是全面实行绩效管理，突出以实干为本，做实绩效考核工作，实现付出与薪酬匹配；三是全面启动岗位竞争机制，解决协同力、执行力、责任感不强等问题；四是全面实施人才提升，形成相互促进、相互依存的人才培育良性循环。

公司聚焦发力五项赋能。一是在文化赋能上聚焦发力，升级文化理念，让缘文化具象成赋能发展的“缘动力”；二是在科技赋能上聚焦发力，充分发挥中国白酒绿色生态智能酿造科学技术研究院创新引领作用，开展关键技术攻关，加强科技成果转化；三是在数字赋能上聚焦发力，推动数字化转型，与供应链、产品研发、品牌运营、渠道建设、营销服务等领域深度融合；四是在改革赋能上聚焦发力，进一步理顺决策链条，提升企业经营管理水平；五是在资本赋能上聚焦发力，用好资本平台和资源优势，赋能市场、助力经营。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司重视投资者关系的管理工作，制定了投资者关系管理制度，畅通投资者交流渠道，充分保障投资者合法权益。

除勤勉、诚信履行信息披露义务外，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师及其他高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研；加强与投资者的联系与沟通，促进公司与投资者良性互动，保障投资者合法权益，实现上市公司和股东、投资者三位一体的和谐关系。

2024年，公司将不断提高信息披露质量，增强公司信息透明度，继续与投资者保持高效沟通。计划通过上证路演中心举办3场业绩说明会；组

织不少于 10 场的投资者交流会，包括现场调研、路演、反路演、电话会议等形式，增进与投资者情感联系，提升公司资本市场形象。同时，更加注重通过上证 e 互动平台、投关热线、投关邮箱等载体与各类投资者沟通，准确传导公司高质发展和经营管理情况，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切。

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》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

2024 年 4 月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等新修订的法律法规、规章制度，修订完善了公司《章程》《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会议事规则等管理制度，制定了《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》。公司将持续加强规范运作，深入落实独立董事制度改革的要求，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

ESG 方面，公司深知 ESG（环境、社会及管治）管理对企业的重要性，注重企业的可持续性，于 2021 年披露了《社会责任报告》，2022 年、2023 年披露了 ESG 专项报告，并获评了中国酒业 ESG 社会公益优秀案例。2024 年，公司修订了《董事会战略委员会议事规则》，将 ESG 工作纳入了董事会战略委员会职责范围，并将继续秉持企业核心价值观，贯彻新发展理念，积极构建科学、规范、有效的 ESG 管理体系。

六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

上市以来，公司与控股股东之间未发生重大关联交易，不存在控股股东非经营性资金占用的现象，也未向控股股东及其子公司提供过任何担保。

公司董事、监事、高级管理人员能够诚信、勤勉、专业、尽职的履行职责，公司对高级管理人员制定了与经营业绩挂钩的年度薪酬考核办法，切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司将根据《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，积极组织董事、监事和高管人员参加监管机构、上市公司协会举办的各类培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其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。

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，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。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十二日