

四川水井坊股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动的半年度评估报告

为维护四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 5 日发布了《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告》（以下简称“提质增效重回报行动”）。2024 年上半年，公司根据提质增效重回报行动内容，积极开展和落实各项工作，现将上半年执行情况评估报告如下：

一、聚焦白酒主业，提升经营质量

公司坚持深耕白酒领域，紧密关注市场动向、消费者需求变化以及消费市场复苏态势，不断从产品、品牌及营销等全方位发力，强化自身，寻找机遇，优化经营质量，提升盈利水平。上半年，公司坚持以长期主义夯实未来，提升公司核心竞争能力；持续加强科研创新投资，提高产品品质；持续提升品牌力，坚持品牌传承与创新；同时，优化市场费用的投入费比，在渠道拓展和消费者培育上持续投入；继续进行远期布局，有序扩充供应链产能与长远储酒规模。上半年，公司实现营收 17.19 亿元，同比增长 12.57%，归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，同比增长 19.55%。

二、重视股东回报，增强股东获得感

公司树立了牢固的回报股东意识，在保证正常经营的前提下，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，通过回购、现金分红等差异化、多元化的回报方式提升股东获得感。

一方面，公司高度重视对投资者的合理投资回报。根据公司经营现状和业务发展目标，在充分考虑现金分红后留存的未分配利润和自有资金能够保证未来经营进一步稳健增长的情况下，公司继续坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，以确保给股东带来长期的投资回报。经公司董事会、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公司回购专用账户中的回购股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发

现金红利 9.15 元（含税），合计派发现金红利 444,466,372.17 元（含税）。上述利润分配方案已于 2024 年 8 月实施完成。

另一方面，公司还实施了股份回购计划以增强投资者信心。截止 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 174.76 万股，支付的金额为 8,509.11 万元（不含交易手续费）。

三、深化投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。上半年，公司严格按照监管要求，高质量完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时和有效。

同时，公司持续加强与投资者的沟通。上半年，公司常态化组织业绩说明会，召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，公司高管积极参与，与投资者就经营业务、财务数据、行业发展等问题进行沟通交流。此外，公司还通过投资者交流会、上证 e 互动平台、投资者热线电话和邮箱等多样的互动机制，与广大投资者保持交流，积极传递公司的市场价值，不断加深投资者对公司的理解和认同。

四、持续优化公司治理，坚持规范运作

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

上半年，公司根据最新法律法规及规范性文件要求制定了《独立董事专门会议工作制度》《对外捐赠管理制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》等制度；召开股东大会 2 次、董事会 9 次、监事会 5 次、各专业委员会合计 12 次、独立董事专门会议 1 次，主要对定期报告、利润分配、员工持股计划等事项进行了审议，确保了公司重大事项的科学决策与有效执行。未来，公司将持续完善公司治理建设，力求以完善的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

五、贯彻 ESG 理念，推动公司可持续发展

公司作为中国高端白酒品牌的代表之一，始终将可持续发展作为企业战略的核心。上半年，公司发布了自 2022 年首次披露以来的第三份 ESG 报告，充分展示公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的成就。同时，为响应《巴黎协定》目标，公司于今年 4 月提交了科学碳目标倡议（SBTi）承诺，全面启动了能源和碳排放管理工作。此外，公司还设立了环境保护专项资金，用于“三废”及噪声防治等环保项目。

上半年，公司 ESG 工作赢得了广泛认可并获得多项荣誉，主要包括四川省人民政府授予的“最具爱心捐赠企业”称号、标普全球授予的“2024 行业最佳进步企业”称号、中国财经杂志颁发的“2023 年度 ESG 最佳环境责任[E]实践企业”奖项、被 21 世纪经济报道评选为“21 世纪活力·企业社会责任案例”。

六、后续计划与展望

后续公司将继续做精做强白酒主业，全面提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，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，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案是根据目前公司的实际情况做出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日