

江苏洋河酒厂股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2019 年，面对复杂多变的宏观形势和持续增多的困难挑战，公司深入贯彻“风变稳掌舵，远行扬满帆”的总体思路，积极应对变化，主动调整转型，全面实施“1246”工程，推动企业在营销调整转型中平稳发展。主要表现在以下四个方面：

一是“稳进”兼得。2019 年，公司实现营业收入 231.26 亿元，归属于上市公司股东的净利润 73.83 亿元，总体业绩继续保持行业前三。公司坚持以消费者导向重新定义“好酒”内涵，接酒分等分级模式实现重大变革，原酒绵厚度显著提升，香气复合感、层次感更加突出，酒体丰满度、绵厚感超越历史；立足产品个性化、差异化、特色化，成功打造出梦 6+、苏酒头排酒、洋河 1949 封坛酒、双沟珍宝坊封坛酒等多款好产品，赢得社会各界高度赞誉。

二是“内外”兼修。2019 年，公司建立“大基酒组合”技术体系，加大技术课题攻关和科研平台建设力度，基酒战略储备和技术研发能力

明显增强，技术创新优势持续放大。公司以高效传播为核心，推进品牌分级管理，实施低成本、精准和整合传播，品牌形象不断提升，先后荣获“中国轻工业科技百强企业”白酒第一名、“2019 最具价值中国品牌 100 强”，诠释了中国高端白酒的品质与价值。

三是“攻守”兼备。2019 年，公司不断突破思维定式，深入推进创新驱动，为持续发展注入新动力，4.0 版智慧化酿造车间、包装智能工厂 MES 系统和财务信息化系统相继投入使用，营销数字化转型取得显著成效。公司坚持以效益、效率提升为导向，打造科学高效的管理体系，机制自发稳中有进，全员改进闭环管理，长效检查务实高效，增收节支全面达标，组织裂变和营销阿米巴精细落地。

四是“点面”兼顾。2019 年，公司紧密围绕文化建设“创一流，争第一”工作思路，拓展企业文化发展新境界，洋河地下酒窖、老窖池群及酿酒作坊先后入选全国重点文物保护单位和国家工业遗产名单，全行业单体规模最大的陶坛库顺利封顶，“一轴一带，一核十四馆”中国白酒活态博物馆群全面建成开放。大事件影响凸显，公司先后成功举办“洋河 1949 献礼祖国”封藏大典、“谷雨论坛”、“中国头排酒开窖节”等业内极具影响力的文化盛宴，同时积极参与国际国内重要活动，获得了广泛认同与赞誉。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律

法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2019年4月29日，召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《2018年度总裁工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度财务决算报告》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于2018年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的预案》、《2018年度社会责任报告》、《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》、《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的预案》、《关于参与投资宿迁毅达产业创业投资基金的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于召开2018年度股东大会的议案》。

2、2019年7月15日，召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、2019年8月30日，召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》、《关于修改公司章程的预案》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019年10月29日，召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于回购部分社会公众股份的议案》。

5、2019年12月30日，召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

（二）股东大会会议召开情况

2019年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

1、2019年5月23日，召开了2019年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度财务决算报告》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》和《关于选举许有恒先生为公司第六届监事会监事的议案》。

2、2019年9月20日，召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司2018年度董事会工作报告进行预审，对公司2019年度工作规划及其他重大事项提出科学合理的建议，切实履行了战略委员会的职责。

2、报告期内，提名委员会共召开1次会议，对拟聘任的高级管理人员进行严格地资格审查，切实履行了提名委员会的职责。

3、报告期内，审计委员会共召开4次会议，认真督促内审部门日常

审计和专项审计等工作，严格审查与财务报告和日常经营等相关的内部控制制度执行情况，积极协调和监督会计师的审计、续聘等事项，切实履行了审计委员会的职责。

4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2018年度董事、高管的履职及薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的2018年度董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

1、2019年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司信息披露制度》等相关法律法规和规章制度要求，认真履行职责，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司及全体股东的合法权益。2019年6月，深圳证券交易所发布了2018年度上市公司信息披露考核结果，公司信息披露考评结果为A级，公司连续7年获得信息披露最高评级。

2、2019年，董事会持续强化投资者关系管理，多措施与投资者开展良性互动。通过投资者热线电话、证券事务专用邮箱、深交所互动易、网上业绩说明会等渠道积极与投资者进行沟通交流，回复投资者问题400多个；通过实地调研、电话会议等，交流投资者482人次；在公司官网上及时上传公司披露材料，披露了公司2018英文版年报和更加系统的社会责任报告，让投资者对公司有了更深刻的认识。公司连续3年蝉联“金牛奖.最具投资价值奖”，连续2年荣登《财富》（中文版）“中国最佳董事会50强”，荣获第十五届“金圆桌.最佳董事会”奖，公司董事会秘

书丛学年荣获第十三届中国上市公司价值评选“功勋董秘奖”、“金圆桌. 传奇董秘奖”。

三、2020年经营计划

2020年，面对复杂的外部环境和愈加激烈的竞争态势，公司将实施“12633”工作方略，即咬定“一个目标”，激发“二次创业”，升级“六种力量”，打赢“三大战役”，强化“三项保障”，以决战决胜之势，打赢转型攻坚战，奋力开启更好时代高质量发展的新征程。

（一）咬定“一个目标”。2020年是公司调整转型的关键之年，受疫情的叠加影响，我们将全力以赴把疫情的影响降至最低，2020年营业收入力争保平。

（二）激发“二次创业”。一是坚持战略思维。从大处着眼，以全局为重，紧抓重点，将“二次创业”提到企业大局和发展全局的战略高度。二是坚持长线思维。坚持以消费者为中心的使命感，坚持以人为本的价值理念，坚持追求卓越、精益求精的工匠精神，致力于成为让生活变得更加美好的长期主义者。三是坚持责任思维。不仅要实现商业价值，更要对环境、责任和员工安全与健康发展作出贡献，体现企业的责任担当。四是坚持生态思维。从竞争逻辑向共生逻辑转变，创造企业生态，做好协同配合，消除信息孤岛，不断增强企业本身、消费者、经销商、供应商、媒体、资本市场的共建共生。

（三）升级“六种力量”。一是聚焦时代特征，升级与众不同的独特产品力；二是聚焦消费主权，升级直入人心的卓越品牌力；三是聚焦数字赋能，升级进攻制胜的极致渠道力；四是聚焦转型发展，升级守正出

奇的持续创新力；五是聚焦机制调活，升级担当有为的强大组织力；六是聚焦家国情怀，升级逐梦圆梦的时代文化力。

（四）打赢“三大战役”。坚决打赢营销转型、品质突破、管理升级“三大战役”：一是立足长线思维，综合施策，精准发力，坚决打赢营销转型攻坚战；二是聚焦绵厚味长，不惜代价，不遗余力，坚决打赢品质突破攻坚战；三是围绕提质增效，全员发动，全线出击，坚决打赢管理升级攻坚战。

（五）强化“三项保障”。为企业转型提供必胜的保障：一是以党建引领提供必胜的政治保障；二是以机制创新提供必胜的组织保障；三是文化重塑提供必胜的思想保障。

2020年是公司打赢营销调整转型攻坚战的关键之年，我们将不忘初心再出发，牢记使命更奋进，以更长远的担当、更务实的行动，迸发企业更强的发展韧劲，为推动企业实现更高质量的可持续发展而努力奋斗。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2020年4月29日