

金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

2025 年，白酒行业进入新一轮深度调整转型期。报告期内，面对行业竞争加剧的市场格局，受政策调整、消费结构转型等叠加影响，公司在坚守中应对变局，在调整中砥砺前行，在复杂市场环境中稳住了发展的基本盘，展现出了较强的发展韧性，为品牌在调整期蓄力前行提供了坚实支撑。2025 年，公司实现营业收入 29.18 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元。主要工作开展情况如下：

产品方面：深化生产精细化管理，以“细化工艺、强化管理”为导向，加大制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续开展技术攻关与工艺创新，严格规范工艺执行标准，打造“金徽品质”，全面推动酿造工艺向绿色、高效转型。不断优化智能化酿酒生产工艺，巩固智能化酿酒生产的工艺应用及运行模式，提高生产效率和资源利用率。强化科研与产业协同，联合多家科研院所和专家技术团队深入开展发酵机理研究，科学解析金徽酒“甜润爽净”风格的风味物质基础，为产品品质提供了理论支撑与权威表达。依托国家级技能大师工作室，构建专业人才梯队，以精湛技艺与严苛标准，为产品品质提供坚实基础与核心保障。启动金徽生态智慧产业园建设，扩大优质产能，壮大白酒产业集群，着力打造“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”，推动产区价值与产业升级同步提升。

品牌方面：以“正能量”文化为内核，坚持“以客户为中心，以奋进者为本”，夯实“践行好人文化、弘扬社会正气、打造五好公司”的正能量品牌文化理念。系统推进品牌建设，持续塑造品牌价值、升级用户体验、提升知名度与美誉度，

完成品牌战略规划与核心产品主视觉及 VI 体系构建，确保品牌视觉的一致性与专业性，提升品牌辨识度。构建全新的品牌表达体系，深度挖掘品牌历史文化底蕴，在品牌形象、传播内容与消费者沟通等多维度实现完善与升华，生动展现金徽酒的品牌核心价值。深化品牌 IP 和主题活动，以“月光下的酿酒人”“秦岭樱花节”“心中的年味”等系列文化 IP 活动和“公益助学”为载体，持续进行节日内容焕新，深化情感共鸣，触达年轻群体，刷新品牌形象，生动传递品牌精神，拓宽沟通语境，实现品牌价值与用户记忆的双向共鸣。

市场方面：坚持聚焦资源、精准营销、品牌引领、五力齐发，实现转型突破，通过商业模式优化、资源精准投放和消费者深度培育，三位一体协同推进以“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销转型。按照“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，稳步推进大西北根据地市场建设，强化区域内部协同联动与资源共享，持续提升市场占有率。华东市场、北方市场构建稳定的用户资产和渠道网络体系，着力培育华东市场、北方市场成为公司业绩增长的新引擎，成为销量增长的第二曲线。互联网公司围绕产品、内容、流量、消费者精细化运营提销量，打造全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线。

用户方面：围绕“聚焦资源、精准营销、深度运营”的营销策略，深化用户运营，构建精准联结，扎实推进用户工程建设，通过精准触达、明确用户画像、深化需求洞察，开展个性化营销与深度互动，全面强化用户与品牌之间的情感联结。依托精准市场定位和差异化的产品策略，逐步构建覆盖多元消费场景的产品矩阵，支撑市场深度渗透与把控，持续提升品牌影响力和市场份额。常态化举办“金徽之旅”“向优秀企业致敬”“醴遇金徽 1580”“民间品酒师”等主题圈层活动，系统推进影响力用户工程建设，增强品牌认知度与价值感，实现与核心消费者的深层次沟通和长效互动。

组织方面：以“一切工作标准化、一切业务流程化、一切流程数字化”为抓手，通过数字化提升管理效能，全面推行精益管理，以“81456”为抓手，优化内部管理流程，降低运营成本，提升管理效能，推动企业高质量发展。公司以数智创新为引擎，深化多元业务域数据应用，搭建覆盖营销分析、产供销协同、智

慧质量、知识管理的全链路平台化运营体系，打造人机共生的组织生态新模式，持续深化“智慧金徽”建设。聚焦人才发展，通过实施“走出去、请进来”策略，建成省级高技能人才培训基地，创新人才培育体系，通过师带徒、赛训结合、深度研修、实战淬炼等多种方式，将人才培养与技艺传承融入组织基因，提升管理和组织能力，增强团队凝聚力。

二、报告期内董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第五届董事会第四次会议	2025年3月21日	22
第五届董事会第五次会议	2025年4月14日	3
第五届董事会第六次会议	2025年8月22日	3
第五届董事会第七次会议	2025年10月24日	2
第五届董事会第八次会议	2025年12月26日	2

2. 董事会召集股东会情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，共召集、召开股东会2次，认真执行股东会各项决议，组织落实股东会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2024年年度股东大会	2025年4月25日	8
2025年第一次临时股东大会	2025年9月10日	1

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年，董事会各专门委员会召开了 2 次战略与 ESG 委员会、5 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、2 次独立董事专门会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业价值，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、高管薪酬考核等事项进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，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。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	周志刚	周志刚、陈双（独立董事）、李海歌（独立董事） 张世新、吴毅飞
审计委员会	史 永	史永（独立董事）、郭秀华（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、史永（独立董事）、周志刚
薪酬与考核委员会	郭秀华	郭秀华（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军

四、2026 年度董事会工作计划

2026 年，随着国家“十五五”规划全面实施，扩大内需政策持续落地，特别是国家大力推进历史经典产业振兴，发布《酿酒产业提质升级指导意见（2026-2030 年）》，白酒行业将迎来新的发展机遇，同时也将进入行业格局重构的关键阶段。金徽酒将坚持以品质为根基、以用户为中心，把握趋势、稳健布局，力争实现高质量发展。结合公司实际情况，董事会将继续恪守职责，勤勉履职，秉持对全体股东高度负责的态度，坚持稳中求进的工作总基调，带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，全面推进提质增效，持续提升经营效益。2026 年董事会重点做好以下工作：

守正，坚守四大核心，筑牢品牌根基。一是以匠心坚守品质。强化产区与年份价值背书，构建全链条的品质溯源系统，确保产品“绵甜润雅，饮后轻松”的独特风格，打造金徽酒的核心竞争力。二是以诚心坚守服务。践行“以客户为中心”的价值观，以优质产品与服务为客户创造价值，实现企业与客户共同成长。三是以恒心坚守商业模式。持续推进“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控”的核心商业模式。四是以耐心坚守文化。强化“践行好人文化、弘扬社会正气、打造五好公司”的正能量文化内核，以文化凝聚力，巩固品牌根基。

创新，推动四大突破，激活发展动能。一是数智化突破。以数智化赋能全产业链，加快推进智能酿造建设和数字化营销，拓展业财融合，打通覆盖全产业链的智能管理系统。二是产品创新突破。以消费者为中心，加快产品创新，围绕消费者多元化需求，针对不同消费群体和场景，开发新产品，拓展市场触达维度。三是营销创新突破。大力发展直播电商、会员运营、圈层营销、酒旅融合等新业态，推动品牌融入日常生活，提升消费体验与情感连接。四是模式创新突破。通过厂商协同，用户工程联动，直达C端，打造可持续的事业共同体；在成熟市场推行利润增长分享机制，激发组织活力。

2026年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和公司内部规章制度要求，不断完善内部控制体系，提升经营管理规范化水平，夯实公司稳健运营的制度基础。以公开、透明为原则，及时、准确、完整地履行信息披露义务。持续优化投资者沟通机制，做好媒体关系与ESG相关工作，积极传递公司价值。密切关注资本市场新修订的法律法规、规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作和治理水平，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年3月20日