

# 金徽酒股份有限公司 2025 年度 “提质增效重回报” 行动方案年度评估暨 2026 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法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，将提质增效工作纳入日常经营管理活动，持续推动上市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，落实以投资者为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益。公司于 2025 年 4 月 15 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（简称“2025 年度行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。

为全方位提升公司治理效能、经营效率、核心竞争力及股东回报水平，现对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

## 一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，白酒行业进入新一轮调整转型期。报告期内，面对行业深度调整、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公司发展的基本盘，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：一是深化生产精细化管理，以“细化工艺、强化管理”为核心导向，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。二是坚持聚焦资源、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。三是继续按照“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。

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)》，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。主要做好以下工作：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。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。四是产品创新突破。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。五是模式创新突破。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。

## 二、共享发展成果，积极回报股东

### 1. 持续稳定现金分红

金徽酒高度重视对投资者的合理投资回报，按照《上市公司监管指引第3号

——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，统筹考虑生产经营情况以及市场环境等因素制定了《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》，持续践行“以投资者为本”的发展理念，强化价值创造能力，积极回应股东诉求，在保障主营业务可持续发展的前提下，结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，持续与投资者分享经营发展成果。

公司 2024 年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 248,415,527.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 64.00%。上述分配方案已于 2025 年 5 月 22 日完成。

公司于 2025 年 12 月 27 日披露了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-045），以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 99,366,210.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.69%。上述分配方案已于 2026 年 2 月 10 日完成。

## 2. 实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，维护全体股东利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-018），计划使用不低于人民币 1 亿元（含）、不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

2025 年 3 月 5 日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-007），公司已完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份 10,428,943 股，占公司总股本的比例为 2.0559%，已支付的总金额为 192,853,863.02 元（不含交易费用）。

## 3. 控股股东增持

2025年5月22日，公司披露了《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：临2025-027），控股股东甘肃亚特投资集团有限公司已完成本次增持计划，通过集中竞价方式累计增持公司股份8,325,136股，占公司总股本的1.64%，累计增持金额为人民币15,598.92万元（不含交易费用）。

2026年，金徽酒将继续在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，根据实际经营情况，采取合理方式与投资者共享公司发展成果。公司将结合行业发展趋势、自身经营状况及股东回报需求，积极探索实施中期分红或多次分红等政策，利用好市值管理工具，建立长期稳定的股东价值回报机制，切实回报股东，助力信心提振、资本市场稳定和公司高质量发展。

### 三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

金徽酒严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系，确保定期报告与临时公告等内容合规、逻辑清晰，向市场充分、透明地传递公司经营动态与内在价值。2025年累计披露定期报告4份、临时公告46份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、股份回购、关联交易、股份增持、发展规划等投资者关注的信息，保障投资者知情权。

2025年公司始终高度重视投资者关系管理工作，在扎实做好信息披露的基础上，不断丰富投资者交流方式，持续深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，通过“上证E互动”平台、投资者热线、企业邮箱、企业官网、投资者关系微信公众号、线上会议、现场调研等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，及时响应诉求。2025年，公司举办了2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会，荣获中国上市公司协会“2024年报业绩说明会最佳实践案例”。

2026年公司将进一步强化信息透明度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，提升信息披露的易读性、有效性，便于投资者了解公司经营情况，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值，积极向资本市场精准传递公司价值。

#### 四、完善公司治理，推动高质量发展

2025年，公司严格按照新颁布的《公司法》、国务院令第784号文及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，取消监事会，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，在《公司章程》中删除有关公司监事会、监事的规定，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，推动提升公司内生约束机制的有效性，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力。2025年，公司共召开2次股东会、5次董事会、10次董事会各专门委员会会议、3次监事会，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能，荣获中国上市公司协会“2025董办最佳实践案例”。

公司始终将ESG理念视为企业发展的核心指引与战略标准，坚定不移地深入探索与践行ESG理念，致力于全面构建“生态优先、绿色发展”的可持续发展格局，全力打造生态金徽品牌。2025年3月22日，公司披露了《2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》，系统展示了公司在环境保护、社会责任履行以及公司治理方面的具体实践与成果，充分、全面向市场展示公司的良好形象。

2026年，金徽酒将持续完善公司治理和规范运作水平，积极履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。在坚持稳健经营、为股东和投资者创造经济价值的同时，公司高度重视环境、社会和公司治理（ESG）工作，始终秉持社会效益和经济效益相统一，持续深入践行ESG理念，总结ESG实践经验，加强ESG发展体系建设，坚持做一家负责任、有担当、充满正能量的上市公司。

#### 五、强化规范意识，提高履职能力

金徽酒持续强化控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制。报告期内，公司保持与“关键少数”人员的紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，积极组织董事、高级管理人员及相关业务部门人员参加监管机构或公司内部组织的培训，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，提升控股股东、董事及高级管理人员的合规意识与履职

能力。此外，公司与独立董事保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其独立、客观、公正履职提供了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升与高质量发展。

2026年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，进一步强化“关键少数”责任体系建设，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，提醒“关键少数”做好内幕信息的保密与登记备案，自觉抵制内幕交易的发生，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。积极组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的各类培训活动，加强上市公司相关法律法规学习，实时传递监管动向与典型案例，增强“关键少数”人员的规范运作意识和责任意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，公司将择机推进股权激励或员工持股计划等激励机制，使公司管理团队、核心骨干人员与公司股东实现成果共享、风险共担，充分激发“关键少数”人员的创造力与积极性，切实推动公司高质量发展。

## 六、其他提示及风险说明

公司将持续评估本次行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的行动方案，其中所涉及发展规划、未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年3月21日