

甘肃皇台酒业股份有限公司

2022 年董事会工作报告

2022 年，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年生产经营情况及重点工作回顾

报告期内，受复杂多变的国际环境因素影响，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，国内经济下行压力带来的消费场景缺失对白酒行业造成一定冲击，行业的集中化、品牌化、高端化趋势继续凸显。报告期内，公司紧紧围绕“精细化管理增效益，精准营销拓市场”的发展思路，沉着应对市场不利因素影响，根据市场变化及时调整销售策略，优化产品结构，持续强化渠道和品牌建设，引导培育消费市场活力，全年各项运营工作有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 13,642.40 万元，较上年同期增长 49.77%；归属于上市公司股东的净利润 735.61 万元，同比扭亏为盈。

2022 年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

（一）坚守酿造匠心，保证产品品质

公司坚持品质至上和消费者至上理念，坚持抓好质量安全生命线，严格执行生产工艺，不遗余力推进产品品质提升。目前公司有国家级白酒评委 2 名，国家级葡萄酒评委 2 名，能够对公司产品质量提供人才支撑和保障。公司坚持从产品原料、包装材料到成品酒均实行严格的检验程序，尤其是对生产原料严格甄选，确保品质。公司白酒，采用西北特色单窖循环法生产工艺，使用祁连山冰川水，严选北方优质红高粱，甄选东北优质珍珠米，使用小窖分型发酵，使酒体完美融合单粮醇香与五粮芬芳之精华，窖香浓郁、甘美柔和，香味谐调、绵甜净爽。皇台窖底原浆系列酒，全部采用下层酒醅，经过超长发酵，历经缓火细蒸，创新发掘了新一代皇台高品质陇酒的典范。公司葡萄酒，生产原料全部来源于自有 5000

亩绿色无公害种植基地，遵循手选分级采摘，分级压榨生产工艺，严选法国贮藏橡木桶，意大利灌装生产线，结合国内外先进生产管理技术和工艺，匠心打造中国河西走廊产区“凉州”风韵名优高端葡萄酒品牌。

2022 年 7 月，在第十七届中国国际酒业博览会配套活动——2021 年度“青酌奖”酒类新品评选颁奖盛典上，皇台酒业 42 度皇台·迎宾酒凭借精美的包装、优异的品质，从 191 个参评产品中脱颖而出，荣获 2021 年度中国白酒类新品最高荣誉“青酌奖”，这是皇台酒连续三届第三次荣获此殊荣。同月，在 2022 比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛上，皇台宾系列再次荣获 1 金 3 银的骄人成绩。自公司 2019 年推出新品后，公司的白酒和葡萄酒产品已荣获多项国内外行业大奖，产品品质得到市场认可。

（二）持续优化产品结构，开拓市场新需求

公司始终坚持以消费者需求为导向，明确产品定位，持续对公司的产品体系进行梳理和完善。报告期内，公司产品技术中心对省内的主要产品进行分析研究，开展具有针对性的新产品研发工作，并根据不同层次消费群体的试饮反馈，不断地对新产品进行完善。目前公司核心产品体系较为完善，产品结构和价格体系较为丰富，公司将持续做好产品研发和布局，不断开拓市场新需求。

（三）夯实市场基础，加快品牌建设步伐

销售渠道建设方面，公司在北京、成都分别成立销售子公司，战略上紧跟白酒行业发展新趋势，扩大线上、线下招商经营范围，布局全国酒类核心一线市场。在甘肃省内，在进一步推动武威根据地市场建设的基础上，继续开拓和精耕省内核心地县级市场，并逐步向省外市场渗透，着力打造西北战略核心市场。随着东部沿海市场业务规模的增长，公司也将积极筹划将经营区域逐步向全国一线城市拓展。品牌建设方面，公司突出重点，多措并举，进行了全方位、立体化、多层次的宣传推广活动。在省内重点城市核心商业地段精准投放各类宣传广告，在重点区域开展了一系列大型品牌路演宣传活动，打造皇台品牌旗舰店和直营店，持续开展“万人回厂游体验活动”，邀请核心客户、核心消费者近距离了解公司酿酒生产全过程，同时以新媒体为手段，优化视频号、抖音运作，增加皇台酒曝光度与知名度。通过上述一系列品牌宣传活动，强化消费者对皇台酒的品牌认知，不断提升公司市场影响力。

（四）推进生产设施改造升级，强化营销团队建设

报告期内，公司在生产方面加大资金投入，重点提升了自动化生产工艺水平，对车间基础设施进行了改造升级。同时，积极配置人力资源，吸纳优秀管理人员和业务人员，重点补强营销人员队伍，制定科学合理的目标绩效管理体系，促进公司营销工作良性健康发展。

（五）优化内控体系，促进公司良性健康发展

报告期内，公司对现有内控体系进一步梳理和优化，对生产、采购、销售、人资、财务等重点环节进行风险盘查，修订和补充相关内控制度，理顺内控流程，确保管理机制的长效性、规范性和可操作性，促进公司良性健康发展。

二、董事会的日常工作情况

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》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策进行了审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，共审议通过 23 项议案，具体情况如下：

会次	时间	主要内容
第八届董事会第九次（临时）会议	2022 年 1 月 14 日	1、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第八届董事会第十次（临时）会议	2022 年 3 月 31 日	1、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 2、审议通过了《关于核销部分资产的议案》 3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
第八届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 26 日	1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 3、审议通过了《关于 2021 年度审计报告的议案》 4、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》 5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 8、审议通过了《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案》 9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案》 11、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 12、审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案》 13、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 14、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》 15、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第八届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 25 日	1、审议通过了《公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要》 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第八届董事会第十三次（临时）会议	2022 年 10 月 27 日	1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，为公司 2021 年年度股东大会，共审议通过 12 项议案。公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实执行了股东大会通过的各项决议。报告期内公司股东大会召开具体情况如下：

会次	时间	主要内容
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》 5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、审议通过了《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案》 7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 8、审议通过了《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案》 9、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10、审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案》 11、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案》 12、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》

（四）独立董事履职情况

独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的重大事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害，充分发挥了独立董事作用。

三、2023 年工作计划

2023 年，面对白酒行业发展形势和复杂的市场环境，公司将持续加强品牌建设，优化组织管理体系，聚焦战略产品和重点城市，大力发展优质经销商，加强市场基础建设和消费者培育；推进生产系统的升级改造，加强原酒储备，提升产品品质。主要做好以下几方面的工作：

1、产品方面：强化生产和研发管理，不断提升产品品质。进一步对酿酒车间生产设施、设备进行升级改造，提高劳动生产率；同时，在工艺上求实效，精耕细作，不断提升原酒品质，加强成品酒品质管控。在酿酒原材料、包装材料等

物资采购方面，继续实施合格供应商动态管理机制，确保优中选优，从源头上把好质量关。

2、品牌方面：持续挖掘皇台酒品牌价值，大力开展“皇台”品牌塑造、价值传播、产品品鉴、产品升级等相关工作，通过各大网络平台、户外、头条、抖音等传媒手段，提升品牌影响力，让“南有茅台，北有皇台”的产品价值定位深入人心。积极抢占省内中高档白酒市场，努力打造“陇酒第一品牌”，为实现名酒复兴奠定良好基础。

3、市场方面：坚持深耕甘肃，辐射西北，并逐步向全国市场开拓的发展战略，聚焦优势资源，向重点市场倾斜，以兰州、武威、天水、白银为核心市场，努力打造根据地市场、样板市场，同时加大线上线下招商力度，做到省内市场无盲点覆盖，省外覆盖国内重点省份，稳打稳扎、步步为营。

4、消费者方面：加强消费者培育和转化，持续开展“皇台生态之旅”、“一桌式品鉴”、“意见领袖联动”、“圈层互动”等活动，让皇台品牌深入人心。邀请新开发区域的渠道客户、团购核心消费者及次高端客户群体回厂游，让客户切身感受皇台酒的生产工艺和流程，倾听来自市场一线的声音。通过消费者活动的有效开展，扩大皇台品牌知名度和影响力，推动产品动销。

5、管理方面：加强供应链及生产管理，提升公司运营管理水平。通过梳理优化计划管理、采购管理、生产管理、仓储管理等业务流程，不断优化产销协同，提升公司运营管理水平。加强绩效考核，打造一流团队，通过制定有效的关键岗位后备人才甄选计划、储备人才培养目标与开发计划，建立储备人才库，为公司可持续发展提供坚强后盾。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日