

甘肃皇台酒业股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 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 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年生产经营情况及重点工作回顾

报告期内，受国际环境、内需不足、预期转弱等诸多不利因素影响，白酒行业消费市场承受冲击，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，公司主要开展了以下工作：

1、优化酿造工艺，提升品控体系

公司通过优化调整酿酒工艺，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，规范和提升酒质品控体系。白酒方面，采用西北特色单窖循环法生产工艺，使用祁连山冰川融水，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。同时，加强工艺落实的监督管理，批次出库酒液及成品酒一律第三方送检，确保酒品品质。葡萄酒方面，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。同时，增加了二氧化碳排空工艺，防止葡萄汁氧化，提高酒体香气质量，根据葡萄品种和成熟度，调整发酵温度及循环强度，调整干红葡萄酒分离出渣方式，减少葡萄酒污染及出渣造成的葡

萄酒减损。

2、夯实市场基础，努力拓宽销售渠道

针对省内武威市场，精耕细作，做实基础门店销售，在此基础上，继续开拓和省内核心地县级市场，夯实市场基础。针对省外已布局市场，逐步优化产品结构和销售策略，扩大线上、线下招商范围，立足省内，逐步渗透，努力拓宽各地区各层级的销售渠道。

3、以营销专题会议为抓手，应对市场变化

每月召开月度营销会议，及时跟踪市场动态，深入分析市场数据和趋势，快速响应市场变化，及时调整和优化营销策略，有针对性的解决产品和市场的供求关系。通过对行业及竞争对手的限售数据对比分析，逐步确立了窖底原浆系列的产品核心地位，酒品销售份额稳步增长，市场占有率也得到加强。

4、新媒体助力、文化赋能，加快推进品牌建设

利用新媒体优势，发布短视频，开设今日头条、一点资讯、企鹅号、百家号、新浪微博等账号，及时发布公司品牌活动。通过举办“我与皇台酒”主题征文，赞助“马燕山文人画画展”，冠名赞助“群星演唱会”，独家赞助甘肃省第四届全民健身运动会网球赛事和网球锦标赛等活动，拉近消费者与企业间的距离，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。

5、优化人员结构，培育优质人才

通过社会招聘与院校招聘相结合的方式，为企业引入新鲜血液，优化人员结构，定岗定编，人员合理流动，逐步形成良性循环。举办甘肃省品酒师职业技能培训和认定，提升企业技术人员专业能力，增强要求竞争软实力。开展白酒知识、销售理念、食品质量管理、安全生产等各类培训，强化了营销人员梯队建设，促进企业各类人才的培育和储备工作。

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决策得到有效落实，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 8 次会议，共审议通过 35 项议案，具体情况如下：

会次	时间	主要内容
第八届董事会第十四次会议	2023 年 4 月 28 日	1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案》 3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议通过了《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》 7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10、审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》 11、审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 12、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》 13、审议通过了《关于制订公司《融资管理制度》的议案》 14、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销

会次	时间	主要内容
		长期挂账应付款项的议案》 15、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》 16、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》 17、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第八届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 28 日	1、审议通过了《关于公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案议案》
第八届董事会第十六次会议	2023 年 9 月 14 日	1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》 2、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》
第八届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 25 日	1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 4、审议通过了《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第一次会议	2023 年 11 月 10 日	1、审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第九届董事会董事长的议案》 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会及主任委员的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》
第九届董事会第二次会议	2023 年 11 月 24 日	1、审议通过了《关于全资孙公司之间吸收合并的议案》
第九届董事会第三次会议	2023 年 12 月 13 日	1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 2、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第四次会议	2023 年 12 月 29 日	1、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，为公司 2022 年年度股东大会、公司 2023 年度第一次临时股东大会、公司 2023 年第二次临时股东大会，共审议通过 14 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
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 22 日	1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

会次	时间	主要内容
		3、审议通过了《关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案》 4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7、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》 8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》 10、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
2023 年度第一次临时股东大会	2023 年 11 月 10 日	1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
2023 年度第二次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	1、审议通过了《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》

（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、2024 年工作计划

2024 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、强化产品质量管理，行稳致远

加强品控意识，建立质量信息追溯体系。质量管理实行一票否决制，层级管理，实现对产品质量的全面监控，确保产品质量安全。同时，要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；在工艺上求实效，精细管理；对原材料、包装材料等物资采购实施合格供应商动态管理机制，优中选优，从源头上把好质量关。

2、加大新媒体平台建设力度，提升品牌传播率

持续创新公司新媒体短视频，增加曝光度，获取更多精准的客户流，缩短品牌建设周期，提升皇台酒影响力和知名度。重新组建公司品牌部，精准定位，做好公司品牌宣传推广工作。

3、持续打造根据地市场，实现“两翼”战略

夯实武威大本营市场，精耕细作，落实终端渠道建设；强化河西市场建设，深入开发张掖市场，重点布局新疆市场。努力打造天水、兰州两个核心大市场，紧盯白银、平凉、庆阳、定西等重点市场。形成两翼发展态势，东西市场最终连成一片形成合力，全面提升公司营销战略布局。

4、优化数字化管理系统，提升运营效率

对财务 ERP 系统、数字营销化及公司 OA 办公自动化进行全面升级。明确各系统需优化的流程领域，了解现有流程的瓶颈和低效环节，及时优化和梳理工作流程，借助数字化系统提高工作质量及效率，为企业经营发展提供更加详尽可靠的数据分析，帮助企业根据市场变化及时制定科学合理的应对措施。

5、强化财务核算与管理，确保公司顺畅运营

强化预算管理，把控产品结构，合理配置资源，逐步降低公司资产负债率。严格控制成本，完善金蝶系统核算，加强财务精细化管理，改善经营活动现金流状况。加强税务统筹，优化税收核算，降低税收风险，力争解决历史遗留顽疾，增收创效。压缩库存物货，清理积压包材，加强采购资金管理，减少库存物资对流动资金的占用。

6、持续落实人才建设战略，为企业发展赋能

选人用人不拘一格，为有能之士提供好平台。注重核心岗位及专业技术岗位后备人才的培养，建立人才梯队，老中青结合，做好新老人才的顺利过渡。从业内引入最优秀的人才，精心打造一支有素养、有能力、有纪律的营销铁军，为企业发展赋能。

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

二〇二四年四月三十日