

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-022

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年6月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长顾晓先生主持,会议审议并作出如下决议:

一、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月一日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-023

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案  
年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证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。

为推动公司的高质量发展,提升公司投资价值,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,切实履行公司的责任和义务,保障投资者权益,共同促进资本市场平稳健康发展,公司于2024年6月22日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》(以下简称“行动方案”)。一年来,公司根据行动方案内容,积极开展和落实相关工作,现将行动方案年度执行评估情况报告如下:

聚焦主营业务,提升经营质量。

报告期内,公司上下全面贯彻学习党的二十大精神,牢记把握高质量发展首要任务,坚持稳中求进、顶住压力、精准施策、稳中加固,主要经济指标稳步提升,2024年度,公司累计实现营业收入115.44亿元,同比增长14.32%;归属于上市公司股东的净利润34.12亿元,同比增长8.80%。2025年第一季度,公司累计实现营业收入50.99亿元,同比增长9.17%;归属于上市公司股东的净利润16.44亿元,同比增长7.27%。

市场拓展方面主要取得以下成效:一是省内市场份额呈现全面增长,金系产品增长,南京、淮安等优势市场持续提升,扬州、泰州、南通等区域市场增长,省外市场营收大幅增长,信心和决心显著提振。二是通过“品牌价值提升年”“经销商主体优化提升年”行动,构建“大营销”体系,赋能渠道效能。三是围绕“国系”产品,实现核心单品稳健增长,国缘V9、国缘绿色食品A级”认证,与四开、对开组成“绿色食品家族”;赋能开系焕新升级巩固基圈,新派高端浓香型国缘2049及典藏宝石系列上台,完善产品矩阵。

二、维护投资者利益,增加投资者回报。

公司自2014年以来,始终坚持通过现金分红回报投资者,已累计分红68.35亿元,达到上市初募资金总额的7.79倍。每年现金分红比例均不低于30%,且分红比例稳步增长,为投资者提供了稳定的回报,持续与投资者分享经营发展成果。2024年度股东大会决议通过,公司2024年度利润分配方案为以现有总股本124,680万股为基数,每10股派发人民币12元(含税),合计派发现金红利149,616万元(含税),分红比例43.85%。

公司持续健全健全股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《关于进一步落实上市公司现金分红工作的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(证监会公告[2023]61号)等规定,制定股利中长期回报规划并每三年修订一次,积极回报投资者,共享发展成果。详见公司于2023年4月29日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》。

公司重视市值管理工作,根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强金融监管防范化解金融市场高风险发展的若干意见》(上市公司信息披露管理办法)、《上市公司监管指引第10号—市值管理制度》等有关规定,结合公司实际情况制订了《市值管理制度》,以进一步规范公司市值管理行为,推动公司价值提升,保护公司投资者、及其他利益相关者的合法权益。

三、聚焦改革赋能,培育新质生产力。

一是推进技术创新,升级智能制造。2万吨浓香型智能化酿造中心、8万吨智能包装物流中心全面投用,智慧园区立体架构初步形成。升级绿色低碳技术,因地制宜发展新质生产力,以智改数转为牵引推动产业升级,打造绿色、零碳、绿色、智慧白酒酿造产业园。公司入选了工业和信息化部“绿色工厂”,“白酒酿造机器人智能运维解决方案”入选中国轻工业数字化转型“揭榜挂帅”名单,“智能酿造车间”成为清香型白酒团体标准制定者。今世缘产品弘扬“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌,国缘品牌定位“中国新一代高端白酒”,坚持“与大事结缘,与成功结缘,与辉煌结缘”传播语略,唱响“成大事,必有今缘”的品牌宣言,凸显产品高端、开创行业V9清香酱香新品类,成为清香酱香型白酒团体标准制定者。今世缘产品弘扬“今世有缘,相伴永远”品牌理念,致力于打造中国清香型白酒品牌。“高沟”是中华老字号,秉持“人无我有,惟精惟细,惟诚惟信,惟细惟精”的品牌主张,定位黄淮名酒高端端庄古风瓶典范。

2024年,公司累计实现营业收入115.44亿元,同比增长14.32%;归属于上市公司股东的净利润34.12亿元,同比增长8.80%;加权平均净资产收益率为23.74%。2025年第一季度,公司累计实现营业收入50.99亿元,同比增长9.17%;归属于上市公司股东的净利润16.44亿元,同比增长7.27%;获授激励计划51项,实用新型专利3项。

2025年是“十四五”规划收官之年,“十五五”发展谋篇布局之年,也是公司穿越行业发展趋势,走好新长征的关键一年。根据市场形势,结合2024年经营情况,公司确定2025年经营目标为总营业收入同比增长10%-12%,净利润同比增长5%左右,确保公司外销增速明显高于省内市场份额,继续保持行业领先地位。

二是革新体制机制,激活内生动力。创新要素配置机制,通过全员岗位价值评估与竞聘上岗,建立“价值贡献—导向”的绩效管理体系;优化产业创新载体,聚力22项战略性新兴产业项目,量化科技攻关与成果转化考核,推动组织效能向“高能效、高质量、转型”夯实创新实践。

三是人才与创新驱动,提供战略支撑。2024年,公司新引进新员工849人,员工总数达5230人,其中博士6人、硕士184人、本科2135人,“90后”员工占比超过45%。加速创新梯队年轻化。

四、加强投资者沟通,有效传递企业价值。

公司持续强化信息披露制度建设和执行效能,以信息披露为纽带全面提升治理规范性、市场化公信力及品牌价值,树立良好企业形象,2023-2024年度再次获得上交所信息披露A级评价。公司参照最新监管制度要求,修订了公司信息披露管理制度,保障了制度的有効性。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定,认真履行信息披露义务,确保了信息披露合规、清晰透明,更好的传递了公司投资价值。

公司积极践行“以投资者为本”理念,主动地开展投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通与交流,有效提升企业形象。

公司持续强化信息披露制度建设和执行效能,以信息披露为纽带全面提升治理规范性、市场化公信力及品牌价值,树立良好企业形象,2023-2024年度再次获得上交所信息披露A级评价。

公司参照最新监管制度要求,修订了公司信息披露管理制度,保障了制度的有効性。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定,认真履行信息披露义务,确保了信息披露合规、清晰透明,更好的传递了公司投资价值。

公司积极践行“以投资者为本”理念,主动地开展投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通与交流,有效提升企业形象。

公司持续强化信息披露制度建设和执行效能,以信息披露为纽带全面提升治理规范性、市场化公信力及品牌价值,树立良好企业形象,2023-2024年度再次获得上交所信息披露A级评价。