

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-014

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”精神，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。现将行动方案的相关进展情况公告如下：

### 一、聚焦主责主业，进一步积蓄发展动能

2024年以来，公司本着稳健发展、理性发展和可持续发展，积极调整经营策略，以应对外部竞争的升级和发展中存在的问题。公司围绕长期主义，聚焦主责主业，深化绵柔机理应用，持续健全酿造工艺体系，发布绵柔年份老酒战略，多措并举聚焦营销夯实基础，立体化传播品牌价值，进一步积蓄可持续发展动能。

### 二、优化制度体系，进一步强化规范运作

为适应上市公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新要求，2024年制定了《独立董事工作制度》《独

立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》等 10 项制度，治理制度体系进一步完善。

公司在 2024 年共召开 9 次董事会、6 次监事会和 2 次股东大会，审议通过 70 项议案；召开 2 次独立董事专门会议，审查通过事项 8 项；召开 10 次董事会专门委员会会议，审议通过议案 25 项。根据内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行全面审查和自我评价，会计师事务所对公司出具了 2024 年度内部控制审计报告。

### 三、制定分红规划，进一步强化股东回报

公司高度重视投资者回报，积极与投资者分享经营成果，自 2009 年上市以来每年都进行现金分红，截至目前公司已完成 16 次分红，累计现金分红金额（含 2024 年中期分红）528.53 亿元（含税）。2024 年以来，为落实“质量回报双提升”行动方案，公司进一步强化股东回报：一是提高分红比例，2023 年度派发现金红利 70.20 亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的 70.09%；二是增加分红次数，积极响应政策号召，实施 2024 年中期分红，中期现金分红金额 35.10 亿元（含税）；三是制定回报规划，披露《现金分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》，提升了分红政策的持续性和透明性。

公司 2024 年度利润分配预案如下：拟以现有总股本 1,506,445,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 23.17 元（含税），合计派发现金红利人民币 34.90 亿元（含税），该分配预案尚需提交公司股东

大会审议。

#### 四、注重披露质量，进一步传递公司价值

公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在 2024 年披露定期报告和临时公告 79 份；积极践行 ESG 理念，连续 14 年披露社会责任报告或环境、社会及公司治理（ESG）报告。公司充分披露重大事项和生产经营信息，在深交所组织的信息披露考核中，公司连续十二年获得 A 级评级。

公司重视投资者关系管理工作，多方式提高投资者沟通效率，通过 2023 年度业绩说明会、2023 年度股东大会现场交流、实地调研、深交所互动易、投资者专线等多方式与投资者沟通，深化投资者对公司价值的认知，并积极听取投资者的意见和建议，实现与投资者积极有效的双向互动。公司将在 2024 年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等投资者关心的内容进行互动沟通。

未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，充分发挥自身优势，持续提升公司竞争力和价值创造能力，竭力维护投资者权益。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日