

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025 年度工作报告

一、公司 2025 年基本情况

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售及相关业务。报告期内，公司坚持稳中求进、深化改革、应变开新，深入推进啤酒产业高质量发展。2025 年，公司实现营业收入 58.78 亿元，同比增长 2.56%；归属于上市公司股东的净利润 9.04 亿元，同比增长 11.54%。

（一）结构向优，以营销量质齐升实现逆势增长

2025 年，中国啤酒行业规模以上企业啤酒产量 3536.0 万千升（同比下降 1.1%，数据来源：国家统计局），公司 2025 年啤酒销量同比增长 1.58%。产品结构优化升级，高档啤酒产品收入同比增长 10.98%，推出雪堡精酿桃沁酿、珠江凤凰单丛茶啤等 11 款风味啤酒及迭代升级产品。市场开拓稳中有进，因地制宜推进市场分类建设与资源统筹管理，优化招商扶商机制。渠道建设创新发力，注重新零售渠道建设，积极拓展特通渠道。品牌声量持续放大，首次举办纯生万人级音乐派对，成为十五运会和残特奥会啤酒类独家供应商，连续 11 年冠名赞助广东省男子篮球联赛。营销管理效能不断提升，推进营销组织变革，统筹全国市场，激活两支队伍（营销业务队伍和客户队伍），持续扩大 O2O 二期项目覆盖面。

（二）产业向新，以优质供给提升产业强劲韧性

产能供给向优向新，完成梅州公司、湛江公司、中山公司等产能扩建升级项目。生产管理提质增效，推动生产效率质量提升和成本有效管控，质量管控见实见效，绿色低碳转型增效。啤酒文化园区加快赋能，珠江啤酒大厦项目完成底板浇筑，酒店商业综合体项目开工建设，“珠江云手”商业综合体竣工验收，珠江琶醍上榜“2025年广州市文化产业园区优秀运营商TOP榜”，珠江啤酒“文化+场景”创新实践被评为2025年广东消费新场景案例。

（三）科创向活，以科技创新增创发展新优势

科创实力持续提升，开发多种新检测方法，研发上市凤凰单丛茶啤酒等多个啤酒新产品，珠江P9获评中国酒业协会青酌奖酒类新品，《啤酒拉环盖生产制造和品质控制关键技术的开发及应用》项目通过中国轻工联合会科技成果鉴定。

（四）管理向深，以深耕管理促进效益价值提升

深化国企改革与战略引领，推进营销、生产等各领域改革举措落地，强化管理优化与提质增效，强化干部管理与人才培养，健全安全与合规管理体系。

（五）党建向实，以党建引领强化责任担当

加强党的建设，增强理论武装和政治统领，推进基层党建工作强基赋能，推进全面从严治党纵深发展，践行社会责任担当。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

公司董事会成员共设 9 名董事，其中外部董事 5 名（含独立董事及外资股东推荐的董事，占比 55.56%），内部董事 4 名（含职工董事 1 名），由公司高级管理人员兼任的董事 2 名。2025 年末，公司董事会在任董事 8 人。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作。

（二）制度建设

公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会和总经理办公会建立了完善的议事规则及工作制度。2025 年，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司持续加强制度管理，完成了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作条例》的修订工作，相关制度运行有效、运作良好。

（三）董事会规范运作情况

1、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年公司召开董事会 7 次，其中现场会议 2 次，通讯会议 5 次，审议议案合计 37 个，全部议案均获得通过。

公司董事会提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。2025 年公司董事会专门委员会共召开 10 次会议（其中审计委员会召开 5 次会议，战略

委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议），独立董事专门会议召开 3 次。

2、董事履职及董事会报告情况

公司董事积极参与董事会相关工作，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案，无缺席会议情况，切实履行董事工作职责。董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见。2025 年，董事会及时向股东会汇报了董事会年度工作报告，独立董事在年度股东会上作述职报告。

（四）公司各治理主体协调运转情况

公司董事会严格遵守公司章程中关于党委前置研究重大事项的相关规定，积极配合独立董事开展工作，保障独立董事履责。公司指定证券部为独立董事工作联系部门，负责协调落实独立董事的相关工作要求。

三、董事会履职情况

（一）战略管理

公司深入推进啤酒产业高质量发展，实现“十四五”顺利收官，为公司“十五五”高质量发展打下坚实基础。2025年，公司募投项目现代化营销网络建设及升级项目、O2O销售渠道建设及推广项目和啤酒产能扩大及搬迁项目已达到预计可使用状态，董事会及战略委员会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。梅州珠啤、湛江珠啤、中山珠啤等产能扩建升级项目顺利完成，中高端供给能力加速释放。

（二）经理层管理

公司经理层人员职责清晰，勤勉尽责，切实执行、落实董事会决议，严格按公司各项制度履行职责。经理层的人员由董事会聘任，聘任人员的任职资格及聘任程序符合有关规定要求。

（三）信息披露、投资者关系和 ESG 管理

公司坚持依法依规进行信息披露，重视投资者关系管理，积极回应投资者关切，切实维护公司和股东的权益。公司高度重视环境、社会及公司治理的有效管理，注重企业与经济、环境、社会实现共同可持续发展。2025 年，公司披露 67 份公告及相关文件，连续三年披露公司 ESG 报告，举办多场投资者交流活动，在深圳证券交易所深市主板上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价中获 A 级评价，荣获中国证券报“金牛奖-2024 年度金信披奖”。

（四）风险管控

公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作标准》等相关治理制度，并根据宏观环境和公司自身情况的变化持续优化内部控制体系，保障公司运营的健康和可持续发展。公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。公司制定了内部审计相关制度，设专门的内审机构(审计部)实施有效监督和审计。2025 年，公司未发生担保业务，无重大诉讼、仲裁的情况。

（五）依法治企

公司成立了依法治企领导小组，建立了总法律顾问制度，领导小组下设办公室，负责日常管理工作，公司总法律顾问及领导小组办公室积极开展各项工作，总法律顾问列席董事会会议。2025年，公司健全合规管理体系，深化重点领域合规管理，实现合规三级组织体系全覆盖、合同模板库业务全覆盖，持续强化合法性审查，依法治企情况良好。

（六）股东回报

公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。2025年，公司实施2024年年度权益分派，现金分红金额占2024年合并报表实现归属上市公司股东的净利润的比例为46.44%。

四、2026年度董事会工作措施

2026年，公司董事会将坚持规范运作，扎实做好董事会各项工作，贯彻落实股东会决议，合规履行职责，切实维护公司和股东的权益，推进企业高质量发展。

（一）坚持规范运作，提升企业治理水平

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善上市公司法人治理机制，确保企业经营的合法性和规范性。根据宏观环境和公司自身情况的变化，持续优化内部控制体系，保障公司运营的健康和可持续发展。

（二）做好信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格遵守法律法规要求，扎实有效做好定期报告和

重大事项临时公告披露，不断强化信息披露管理，切实保障投资者的知情权。重视投资者关系管理，加强与市场互动交流，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解认同。

（三）提质增效，推进企业高质量发展

强化市场化改革方向，增强企业内生活力和效率，提升企业运营质量，聚焦产品、市场、渠道、模式、队伍、品牌六大维度，提升市场竞争力和品牌影响力，突出科技创新引领作用，奋力开创企业高质量发展新局面。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年3月26日