

---

# 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理；全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事方文彬先生、戎一昊先生（于 2026 年 3 月 16 日任期届满离任）、范文来先生、王延才先生、陈斌先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来、王延才、陈斌将在公司 2025 年度股东会进行述职；现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，白酒行业步入深度调整期，需求收缩、存量竞争加剧，整体环境严峻复杂。公司上下始终坚持战略导向，聚焦“向下扎根、苦练内功”，在营销转型、管理增效、技术提升和组织文化建设等方面进行了一系列深化与夯实。

（1）品牌建设持续深化，文化内涵不断丰富。公司聚焦核心 IP 打造，运营“八百流沙”“永怀之歌”“天佑德之夜”等一系列品牌 IP。同时，创新品牌表达方式，在兰州、西宁两大省会机场枢纽打造了超越传统陈列的品牌文化沉浸体验厅，积极推进“青海文学馆”活化为“品牌人文会客厅”项目。

（2）数字化营销体系初显成效，用户连接更为紧密。在青海、甘肃、北京、西藏全域市场全域推广的 BC 联动营销模式，基于 AI 工具及数据平台，公司构建了从“流量-会员-挚友”的消费者深度培育与精准运营体系。产品溯源系统结合 AI 智能问答，提升了消费体验，终端动销数据分析与反馈机制也得到增强。

（3）渠道精耕与市场拓展协同推进，市场布局稳步实施。在青海、甘肃等核心市场，通过“渠道精细化+终端五项工作”的策略，系统推进产品结构化布局与市场深度渗透，夯实大众价位基本盘。全国大单品模式在省外成功签约多家经销商，县域市场开发有序推进。

（4）供应链体系提质增效，精益运营水平提升。供应链集成计划体系建设实现质的转变。全年排产波动幅度收窄。

2025 年，公司实现营业收入 110,126.80 万元，较上年同期下降 12.24%，利润总额 2,920.89

万元，实现归属于上市公司股东的净利润 429.81 万元，实现税金 28,678.51 万元。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开九次会议，审议 39 项议案，召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会第十七次会议（定期）	2025年4月22日	1、审议《2024年度总经理工作报告》； 2、审议《2024年度董事会工作报告》； 3、审议《2024年度财务决算报告》； 4、审议《2024年度内部控制自我评价报告》； 5、审议《2024年度利润分配预案》； 6、审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、审议《2024年度社会责任报告》； 8、审议《2024年年度报告及摘要》； 9、审议《2025年度董事薪酬方案》； 10、审议《2025年度高级管理人员薪酬方案》； 11、审议《2025年度财务预算报告》； 12、审议《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》； 13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》； 14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》； 15、审议《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》； 16、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 17、审议《关于调整组织架构的议案》； 18、审议《2025年第一季度报告》； 19、审议《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的议案》； 20、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 21、审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 22、审议《关于召开2024年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十八次会议（临时）	2025年6月23日	1、审议《关于选举独立董事的议案》； 2、审议《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》； 3、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十九次会议（临时）	2025年8月1日	1、审议《关于调整组织架构的议案》； 2、审议《关于聘任副总经理的议案》。
第五届董事会第二十次会议（临时）	2025年8月15日	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第五届董事会第二十一次会议（定期）	2025年8月19日	1、审议《2025年半年度报告及摘要》； 2、审议《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

第五届董事会第二十二次会议（临时）	2025年9月27日	1、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
第五届董事会第二十三次会议（临时）	2025年10月24日	1、审议《2025年第三季度报告》。
第五届董事会第二十四次会议（临时）	2025年11月17日	1、审议《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》。
第五届董事会第二十五次会议（临时）	2025年12月12日	<p>1、审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》；</p> <p>2、审议《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》，具体如下：</p> <p>（1）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>（2）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>（3）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>（4）审议《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》；</p> <p>（5）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>（6）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>（7）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（8）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>（9）审议《关于修订〈董事会战略与决策委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（10）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（11）审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>（12）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>（13）审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>（14）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>（15）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>（16）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>（17）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；</p> <p>（18）审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；</p> <p>（19）审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>（20）审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>（21）审议《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》；</p> <p>（22）审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；</p> <p>（23）审议《关于修订〈重大风险预警制度〉的议案》；</p> <p>（24）审议《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》；</p> <p>（25）审议《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》；</p> <p>（26）审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；</p>

		5、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 6、审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
--	--	----------------------------------------------------------------

## （二）董事会召集召开股东会情况

2025年度，公司董事会共召集召开三次股东会，审议17项议案，召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
2024年度股东大会	2025年6月19日	1、审议《2024年度董事会工作报告》； 2、审议《2024年度监事会工作报告》； 3、审议《2024年度财务决算报告》； 4、审议《2024年度利润分配预案》； 5、审议《2024年年度报告及摘要》； 6、审议《2025年度董事薪酬方案》； 7、审议《2025年度高级管理人员薪酬方案》； 8、审议《2025年度监事薪酬方案》； 9、审议《2025年度财务预算报告》； 10、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》； 11、审议《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》； 12、审议《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的议案》； 13、审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2025年第一次临时股东大会	2025年8月1日	1、审议《关于选举独立董事的议案》。
2025年第二次临时股东会	2025年12月29日	1、审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》； 2、审议《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》，相关子议案如下： 3.01 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3.02 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3.04 审议《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》； 3.05 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 3.06 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

## （三）董事会下设专门委员会召开会议情况

报告期内，公司各专门委员会严格按照《董事会战略与决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》开展工作；同时，在实际工作中切实推动各专门委员会有效运作，履行职责；董事会下设的战略

与决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，均根据各专门委员会工作细则，做到了为董事会的决策提供科学和专业的意见；

### 1、董事会战略与决策委员会履职情况

2025年度，董事会战略与决策委员会召开七次会议，审议9项议案；具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会战略与决策委员会 2025 年第一次会议	2025年4月18日	1、审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第五届董事会战略与决策委员会 2025 年第二次会议	2025年6月20日	1、审议《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》。
第五届董事会战略与决策委员会 2025 年第三次会议	2025年7月25日	1、审议《关于调整组织架构的议案》。
第五届董事会战略与决策委员会 2025 年第四次会议	2025年8月12日	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第五届董事会战略与决策委员会 2025 年第五次会议	2025年8月15日	1、审议《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
第五届董事会战略与决策委员会 2025 年第六次会议	2025年9月27日	1、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
第五届董事会战略与决策委员会 2025 年第七次会议	2025年12月12日	1、审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》； 2、审议《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品议案》。

报告期内，董事会战略与决策委员会认真履行职责，在公司对外投资、募集资金运用、委托理财等重大事项上提供专业意见；

### 2、董事会审计委员会履职情况

2025年度，董事会审计委员会召开六次会议，审议23项议案；具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议	2025年1月28日	1、审议《2024 年第四季度审计总结及 2025 年第一季度审计计划》； 2、审议《2024年度审计总结》。
第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议	2025年4月18日	1、审议《2024年年度报告全文及摘要》； 2、审议《2024年度财务决算报告》； 3、审议《2024年度内部控制自我评价报告》； 4、审议《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》； 5、审议《2025年度财务预算报告》； 6、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通

		合伙)为公司2025年度审计机构的议案》; 7、审议《关于关联交易、对外担保等重大事项的审计报告》; 8、审议《2025年第一季度审计总结及2025年第二季度审计计划》; 9、审议《2025年第一季度报告》。
第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议	2025年7月16日	1、审议《2025年第二季度审计总结及2025年第三季度审计计划》; 2、审议《2025年第二季度募集资金存放与使用情况报告》。
第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议	2025年8月15日	1、审议《2025年半年度报告全文及摘要》; 2、审议《关于关联交易、对外担保等重大事项的审计报告》。
第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议	2025年10月21日	1、审议《2025年第三季度报告》; 2、审议《2025年第三季度审计总结及2025年第四季度审计计划》; 3、审议《2026年年度审计计划》; 4、审议《2025年第三季度募集资金存放与使用情况报告》。
第五届董事会审计委员会 2025年第六次会议	2025年12月12日	1、审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》; 2、审议《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>的议案》; 3、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》; 4、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品议案》。

报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，多次到公司现场考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报，审议公司审计总结及审计计划；在公司关联交易、续聘会计师事务所等事项上提出专业意见；

### 3、董事会提名委员会履职情况

2025年度，董事会提名委员会召开两次会议，审议2项议案；具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议	2025年6月20日	1、审议《关于选举独立董事的议案》。
第五届董事会提名委员会 2025年第二次会议	2025年7月25日	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，董事会薪酬与考核委员会成员召开一次会议，审议4项议案；具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 18 日	1、审议《2025 年度董事薪酬方案》； 2、审议《2025 年度高级管理人员薪酬方案》； 3、审议《2024 年度董事、高级管理人员履职情况及给董事、高级管理人员支付的薪酬情况》； 4、审议《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司制定董事、高级管理人员的考核标准提出意见，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行考核，同时，审核了公司 2023 年限制性股票股权激励事项的相关议案。

### 三、公司信息披露制度执行情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整；公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

### 四、未来发展展望

#### （一）未来发展战略

未来，公司将继续坚持“健康持续 全球品牌”使命与愿景，深化“四本文化”核心价值观，深度聚焦青稞酒品类

差异化和天佑德品牌差异化，以“天佑德青稞酒——天生与众不同”为核心，进一步巩固公司在青稞酒行业的领袖企业地位。

产业方面，致力于将青稞酒产业塑造成为青稞农产品深加工链上最具经济价值的特色产业，围绕“四美战略”发展思路，以“美酒、美食、美景、美容”为载体，积极融入到消费者的生活方式中。同时，带动青稞种植、加工、销售等环节的全面升级，为农业农村现代化和乡村振兴贡献力量，也为青藏差异化及企业核心竞争力积蓄力量。

品牌方面，坚定“青藏信仰、青稞信仰、青稞酒信仰、天佑德青稞酒信仰”，持续深化“天佑德青稞酒——天生与众不同”的品牌基因，以及青海省内外差异化传播价值点，将天佑德品牌打造成为青藏文化的代表。其中，青海省内外聚焦“自豪、本土品牌”等价值传播点，青海省外聚焦“自由、英雄”等价值传播点，真正打造消费者认可的圈层品牌。同时，坚持多品牌发展战略，进一步明确公司旗下各品牌消费群体和消费场景。

产品方面，紧紧围绕青稞与青稞酒的稀缺特性和健康属性，坚守品类、品质保障和产品定力。未来坚持以青稞白酒为核心业务，并结合年轻化、低度化等市场新趋势、新需求，不断拓展威士忌、高原香槟等新品类，积极应对消费者选择和消费多样化的大趋势。

---

市场方面，整体按照“深耕青藏、拓展甘肃，全力打造县域样板市场”的发展逻辑，对内全力决战西宁核心根据地市场攻坚战和青海大本营市场保卫战，在晋、陕、豫战略市场，找到核心县域化市场，并聚焦打造样板，再逐步拓展。集中一切资源守护生存根基、夯实发展基础。此外，持续优化深耕线上渠道运营，以数字化工具精准运维消费者。

## （二）下一年度经营计划

2026年，白酒行业正处于深度调整期、结构优化期、价值重构期三期叠加的关键阶段，存量竞争加剧，消费理性回归。白酒产业的竞争逻辑已从规模扩张的粗放增长，转向品质深耕、用户运营与生态构建等多维度的价值角逐。

面对变局，2026年天佑德将围绕“保持战略定力、集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏耐力”的经营总思路，高度践行“品质主义、精神主义、长期主义”，以清醒认知锚定方向，以务实行动穿越周期，系统性推进战略落地与执行。在战略层面，公司将持续深化“四化格局”构建（县域化、年轻化、国际化、终端化），通过“四美战略”创新与“四演传播”体系强化品牌影响力，并以“四化考核”机制保障执行效率。

具体而言，在市场布局方面，聚焦“深耕青藏、拓展甘肃、打造县域样板市场”，通过B端C化、场景终端化，以AI数字化工具赋能营销决策与终端管理，强化市场响应精度，实现渠道精细化运营。在内容营销方面，聚焦口碑运营，通过MCN新媒体运营等工具，结合中心化策划与去中心传播，突出文化营销的差异化价值。在技术研发与产品创新方面，公司依托中国青稞酒研究院的科研优势，聚焦青稞酒特色产区研究、饮用舒适度提升、工艺优化及新品开发（如无醇气泡酒、青稞露酒等），并通过生产运营的“安全、稳定、优质、低耗”方针提升原酒储备与品质稳定性。在供应链方面，应用均衡排产模式，贯通计划流与订单流，保障准时交付与精益生产，同时重点在降本增效方面取得突破。在管理提升方面，继续强化“两大组织”构建，全面推进团队年轻化建设、人员素质提升、开源节流与降本增效、循环经济发展、接待管理提升等系列服务措施夯实内功，最终实现青稞酒品类价值突破与品牌破局。

## （三）公司可能面临的风险

1、白酒行业受消费方式转变及社会需求变化的影响，产能规模与销售实现均出现不同程度下降，需要白酒类消费品向民间消费的多场景需求做针对性变化，对公司产品开发及市场应对需要做更多调研及适应性调整。

应对措施：公司持续开展对消费市场及消费人群的调研互动，根据公司实施“县域化、终端化、年轻化、国际化”的四化战略进行应对，在产品开发上与消费服务上增加对突出性价比

---

光瓶酒等产品的开发与市场营销活动，对消费者关注度高且消费提升的产品增加市场供给与消费者建设活动，改善公司产品的针对性投放与聚焦，应对市场目前面对的新变化。

2、行业产能下降及消费者消费需求降低等客观供需形势变化，公司将协调管控生产及储存规模以更好适应行业环境与营销变化。

应对措施：公司将在保障现有产品品质与规模的前提下，按合理的营销产品规划来协调管控酿造生产规模，并对公司存货规模进行优化调控，提高公司经营周转效率，改善公司运营绩效。

3、人民币对美元的升值在 2025 年底出现较明显的波动，对公司美元计价资产产生汇兑变动的影响。

应对措施：美国公司运营按公司战略安排进行，对美元资产的管理按实际需求进行适配协调，通过与美国公司经营团队的协同将美元计价资产的效能做更好的挖掘利用，在汇兑金融工具的使用上根据公司实际情况与相关金融机构进行洽谈优化。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日