

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2026-025

安徽口子酒业股份有限公司

2025 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本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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，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2025年7月12日发布了《安徽口子酒业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（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。2026年7月10日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈安徽口子酒业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告〉的议案》，现将“2025年度行动方案执行评估情况”报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

过去一年里，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，聚焦高质量发展首要任务，全力做好各项工作，2025年度，公司累计实现营业收入39.91亿元，归属于上市公司股东的净利润6.73亿元。2026年第一季度，公司累计实现营业收入13.75亿元，归属于上市公司股东的净利润3.29亿元。

2025年度，白酒行业发展形势严峻，消费复苏乏力、行业深度调整、市场结构转换。面对行业竞争和压力，口子酒业聚焦“市场升级、结构升级、品牌升级”的阶段目标，不断强化举措，加强重点工作落实力度，以实干，求实效，推动公司更高质量发展。一是积极落实“两个全面”（全面参与市场竞争、全面帮扶经

销商），市场基础不断夯实。二是加快推进“三项举措”（线上品牌推广、线下品牌活动、精品文化体验），通过线上+线下相结合，推动了品牌文化的精准传播。三是扎实推进“四个项目”（智改数转、产能提升、酒旅融合、产品优化），企业综合发展实效稳步彰显。

二、维护投资者利益，增加投资者回报

公司自2015年上市以来，始终坚持高比例现金分红回报投资者，每年现金分红比例均高于30%，为投资者提供稳定的投资回报，持续与投资者分享经营发展成果。经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，每10股派发了现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利298,351,386.00元（含税）。

根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《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》等有关规定，结合公司实际情况制定了《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、创新经营举措，推动企业高质量发展

2025年度，面对行业发展的严峻形势，口子酒业一方面保持战略定力不动摇，聚焦“三个升级”的阶段目标（即市场升级、结构升级、品牌升级），务实进取；另一方面，结合市场节奏，积极调整战术打法。

（一）提升市场建设实效。省内依托安徽运营中心，持续通过推进渠道转型，精耕细作。省外加快长三角、珠三角等重点市场建设。加快上海运营中心建设进度，打造省外市场拓展的样板和标杆。

（二）提升品牌营销实效。利用新媒体矩阵，加强会员管理、维护工作，系统实施信息化营销，培养优质、忠诚的会员体系，提升品牌影响力。同时，聚焦京东、天猫、抖音三大核心电商渠道，电商运营能力持续提升，以数字化开拓了营销新场景。上半年电商业务显著增长。

（三）提升综合发展实效。重点加强数字化技术在渠道管控、费用管控、人员管控等方面的深度应用，以数字化赋能市场营销。按照工业旅游示范区标准，高标准推进濉溪酿酒遗址博物馆建设、小同聚作坊改造、口子酒文博园升级三个文化项目建设进度，打造口子酒文化旅游精品线路，更好提升市场对品牌、对企业的认知。紧密结合市场需求，不断完善优质产能、提升产品品质、优化酒体设计。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司始终重视投资者关系的管理工作，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高效、清晰透明，更好的传递了公司投资价值。此外，公司参照最新监管制度要求，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规修订了《投资者关系管理制度》，畅通投资者交流渠道，充分保障投资者合法权益。

除勤勉、诚信履行信息披露义务外，公司亦注重投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，公司年度内召开董事会5次、股东大会2次及各个委员会会议共计14次，审议通过了内部控制评价报告、年度报告等重要事项。公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研，实现上市公司和股东、投资者三位一体的和谐关系。

五、完善公司治理，推动高质量发展

为符合对上市公司的规范要求，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构，对《公司章程》相关条款进行修改，对部分治理制度进行了相应的修订，进一步完善内部管理制度，保障了制度的有效性。

ESG方面，公司深知公司治理对企业的重要性，注重企业的可持续性，于2026年披露了《安徽口子酒业股份有限公司2025年环境、社会和公司治理报告》，并将继续秉持企业核心价值观，贯彻新发展理念，积极构建科学、规范、有效的ESG

管理体系。

六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

公司高度重视控股股东、董监高人员的职责履行和风险防控，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

2025年度，公司与控股股东、董监高保持密切沟通，积极组织董事长、董事会秘书、财务总监等人参加了安徽证监局、上海证券交易所举办的相关培训，提升董监高履职技能、合规知识储备，提升公司规范运作水平。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年7月14日