

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-029

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。

为深入践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“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”的要求，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营规划及财务状况，制定并披露了《“质量回报双提升”行动方案》（公告编号：2024-002）。行动方案 2026 年半年度进展情况如下：

一、聚焦主业积蓄动能

2026 年上半年，白酒行业处于“存量竞争、分化加剧”的深度调整期。公司坚持理性发展，以“正心正念，践行长期主义；稳扎稳打，夯实市场基础”为指导思想，扎实推进品质升级、产品优化、品牌赋能、市场建设、管理强化等各项经营工作，持续构筑企业稳步运营与可持续发展的内生动能。公司多措并举保障产品高品质，创新立体化品牌传播矩阵，品牌声量不断提升；聚焦江苏、环苏等重点市场，持续推进核心终端打造、网点提质增效与氛围营造，市场基础不断夯实；立足效率提升，有序调整营销组织架构，系统推进管理升级，增强队伍战斗力、执行力和组织效率，基础管理不断提优。

二、提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，持续推进法人治理结构规范运作。2026 年上半年，共召开 3 次董事会会议和 2 次股东会，审议通过 26 项议案，各项事项决策程序合规；共召开 6 次董事会专门委员会和 3 次独立董事专门会议，确保公司股东会、董事会、董事会专门委员会和经营层依法合规运作。依据《上市公司治理准则》等相关要求，修订了《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》，进一步完善董事和高级管理人员绩效考核机制。

严格按照法律法规和公司制度相关规定，强化信息披露及内幕信息管理。2026 年上半年，公司共披露 44 份定期报告和临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大事项和生产经营信息。公司坚持可持续发展理念，披露 2025 年度环境、社会和公司治理报告，已连续 15 年披露社会责任报告或环境、社会及公司治理报告。

三、持续践行现金分红

公司牢固树立回报股东意识，综合行业发展周期、企业经营状况和股东回报等因素，积极进行股东回报，完成了 2025 年度利润分配工作，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.70 元(含税)，共派发现金红利 22.14 亿元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 100.38%。

公司自上市以来，每年均实施现金分红，截至目前已完成 18 次现金分红、共计 585.58 亿元（含税），现金分红总额占累计实现的归属于上市公司股东净利润的 58.72%，持续与投资者共享企业发展成果。

四、传递长期投资价值

公司高度重视与投资者的沟通，不断丰富交流形式，着力提升沟通

效率和效果。通过投资者热线、深交所互动易、电子邮件等多元化渠道，与投资者保持常态化密切沟通，积极对投资者问题予以回答，提升沟通的及时性。组织召开 2025 年度网上业绩说明会，为投资者沟通提供便利，召开 2025 年度股东会交流会，邀请股东和投资者走进厂区，加深对公司的了解，公司管理层与投资者就公司发展战略、生产经营、财务状况等进行深入交流。同时，积极收集投资者的意见和建议，保持与投资者积极有效的双向互动。

公司将持续聚焦白酒主业，坚定践行“长期主义”理念，以消费者为中心，以市场为导向，实施推进以聚焦为核心的集中化战略和以创新为核心的差异化战略，夯实企业价值创造能力和股东回报的基础，维护投资者权益，为资本市场长期健康发展贡献力量。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日