

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-65

北京燕京啤酒股份有限公司关于 环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划的公告

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。

特别提示：

1.本规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。

2.鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年8月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》。主要内容包括绿色低碳、社会责任、公司治理等方面的可持续发展规划。公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划主要内容详见本公告附件。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

附件

北京燕京啤酒股份有限公司
环境、社会及公司治理
(ESG) 五年战略规划

2022 年 8 月

目录

| | |
|-------------------------------|----------|
| 一、前言 | 3 |
| 1、规划编制原则 | 3 |
| 2、公司 ESG 管理模式 | 3 |
| 3、公司 ESG 治理架构 | 4 |
| 二、绿色低碳可持续发展规划 | 5 |
| 1、背景 | 5 |
| 2、定量目标 | 6 |
| 3、实现路径 | 6 |
| (1) 加大科技创新力度 | 6 |
| (2) 提高国际合作水平 | 6 |
| 三、社会责任可持续发展规划 | 7 |
| 1、主要目标 | 7 |
| (1) 股东和债权人权益保护 | 7 |
| (2) 员工福利 | 7 |
| (3) 供应商、客户和消费者权益保护 | 7 |
| (4) 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 | 8 |
| (5) 社会公益 | 8 |
| 2、实现路径 | 8 |
| 四、公司治理可持续发展规划 | 8 |
| 1、董事会人数精简，董事会结构优化 | 8 |
| 2、提升董事会成员、高级管理人员及董事会专门委员会的独立性 | 8 |
| 3、进一步完善公司内部控制制度 | 9 |
| 4、充分重视投资者关系管理 | 9 |
| 5、商业道德 | 10 |
| 6、企业文化：有你文化 | 10 |

一、前言

1、规划编制原则

- (1) 重要性：有关事宜对投资者产生重要影响时进行汇报。
- (2) 量化：有关历史数据的关键绩效指标须可予计量。
- (3) 平衡：客观呈现公司的表现。
- (4) 一致性：使用一致的披露统计方法，使相关数据将来可做有意义的比较。

2、公司 ESG 管理模式

公司秉承“为生活酿造美好”的使命，用 ESG 管理模式来推进公司的可持续发展战略，通过自身不断改善的可持续发展行为，以及品牌影响力和触及度，推进行业的可持续发展，并将与利益相关方包括投资者、消费者、员工、合作伙伴等共同迈向美好生活和未来。

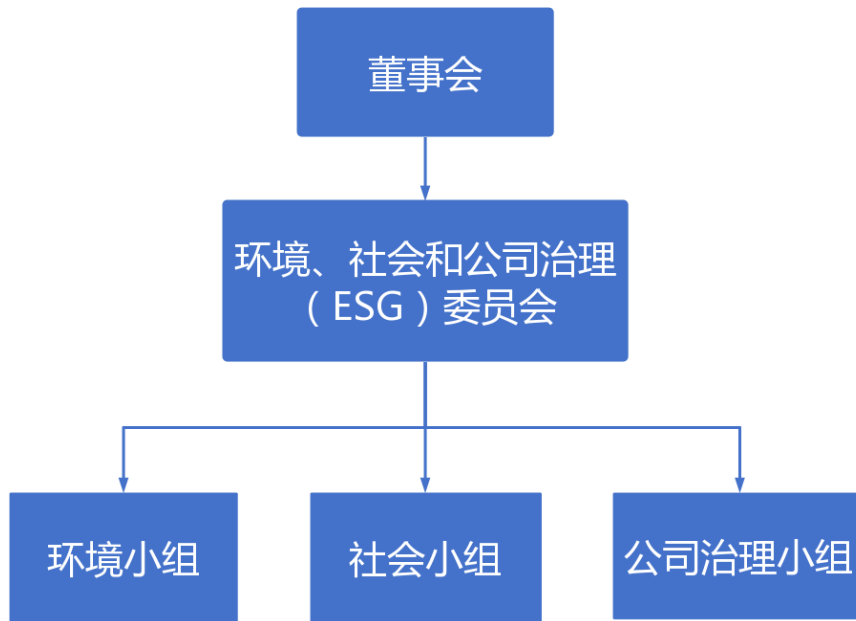
| 利益相关方 | 主要关注点 | 公司识别的议题 |
|------------------|--------------------------------------|---|
| 股东 债权人 | 公司治理； 股东（特别是中小股东）权益保护； 债权人权益保护 | 合规经营 风险控制与管理 企业文化 反对商业腐败 |
| 员工 | 薪酬体系； 工作环境； 福利待遇； 与公司共同成长 | 安全生产 员工培训与发展 员工福祉 |
| 供应商 客户 消费者 | 公平采购；互利共赢； 食品质量安全； 多元化需求 | 产品质量管理 食品安全 倡导理性饮酒 产品研发创新 供应链管理 |
| 环境 | 节能减排、技术创新 | 节能降耗 碳排放管理 |
| 社会 | 促进社会经济文化发展；推动社区和谐发展 | 乡村振兴 社会公益 |

议题重要性

| A 类：高度重要性议题 | B 类：非常重要性议题 | C 类：重要性议题 |
|--|---|---|
| ①产品质量管理 ②合规经营 ③食品安全 ④风险控制与管理 ⑤节能降耗 | ①安全生产 ②产品研发创新 ③供应链管理 ④员工福祉 ⑤员工培训与发展 | ①企业文化 ②反对商业腐败 ③乡村振兴 ④社会公益 ⑤倡导理性饮酒 ⑥碳排放管理 |

3、公司 ESG 治理架构

公司组建了由董事会、环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会和各分项小组组成的 ESG 治理架构：



| 层级及主体 | 职责 |
|-----------------|---|
| 第一层 董事会：全面监管 | 是制订、实施公司 ESG 战略的最高决策机构，审议、批准公司 ESG 规划与目标，并监督 ESG 战略的执行。 |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">第二层 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会： 保障运营安全</p> | <p>主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，协助董事会制订公司发展战略计划，对公司 ESG 相关政策进行研究并提出建议，监督公司 ESG 各项事宜；领导 ESG 各分项小组日常工作。</p> |
| <p style="text-align: center;">第三层 ESG 各分项小组 （环境小组、社会小组、公司治理小组）： 垂直分布到各职能部门</p> | <p>主要协调和执行机构；制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 事宜相关政策及行动计划；管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险及事宜；负责与公司子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；收集、整理、编制年度 ESG 报告；其他 ESG 相关事宜。</p> |

环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会由包含董事、高级管理人员及相关业务负责人等五名委员组成，其中至少包括一名独立董事。委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会设主任委员一名，由委员会全体成员三分之二以上选举产生，负责召集并主持委员会会议。主任委员不能履行职责时，由主任委员指定一名委员代行其职责；主任委员未指定时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。

为进一步提升公司可持续发展能力，公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会下属各小组结合公司实际情况，通过分析研究公司在环境、社会、治理三方面的现有基础、未来目标及相应优化举措，编制了公司《北京燕京啤酒股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》，主要内容包括绿色低碳、社会责任、公司治理三方面的可持续发展规划，具体如下：

二、绿色低碳可持续发展规划

1、背景

联合国 193 个会员国在 2015 年 9 月举行的历史性首脑会议上一致通过了可持续发展目标，这些目标述及发达国家和发展中国家人民的需求并强调不会落下任何一个人。新议程范围广泛且雄心勃勃，涉及可持续发展的三个层面：社会、经济和环境，以及与和平、正义和高效机构相关的重要方面。联合国秘书长潘基

文指出：“这 17 项可持续发展目标是人类的共同愿景，也是世界各国领导人与各国人民之间达成的社会契约。它们既是一份造福人类和地球的行动清单，也是谋求取得成功的一幅蓝图。”

中国政府积极响应全球可持续发展，同步践行《21 世纪议程》及《2030 年可持续发展议程》，2017 年党的十九大报告更是将可持续发展战略确定为决胜全面建成小康社会需要坚定实施的七大国家战略之一，可持续发展的理念政策不断丰富完善。中国推进可持续发展战略，以建设资源节约型和环境友好型社会为重要着力点。

中央层面对国有企业履行社会责任提出明确要求，党的十八届三中全会将承担社会责任作为深化国有企业改革的六项重点任务之一，四中全会提出要加强企业社会责任立法，2008 年至今，国务院国资委先后两次出台专项文件，指导国有企业履行社会责任。北京市委市政府要求市属国企成为积极履行社会责任的表率，模范践行社会责任，打造责任国企。此外，更好履行社会责任是国有企业谋求更好发展、参与国际分工、提升竞争力的内在要求。

2、定量目标

“十四五”期间，燕京啤酒不断完善社会责任体系，紧密对接北控集团总体规划，突出燕京啤酒综合价值创造能力，注重经济、社会和环境效益全面提升，携手利益相关方，共同打造负责任的生态圈。

3、实现路径

公司立足全局，放眼长远，瞄准中长期发展目标，用最先进的理念和国际一流的水准，建设低碳、智慧、生态并具有国际竞争力和影响力的现代化工厂。

（1）加大科技创新力度

加强能源、环保等领域的技术研究，增强节能环保创新能力。依托重点工程，推动重大核心技术和关键装备自主创新，同时引进国际先进技术。

（2）提高国际合作水平

继续积极落实国家“一带一路”战略和北京市委市政府国有企业“走出去”战略，积极拓展海外布局，主动参与国际合作和竞争，提升国际化发展能力，与

行业领军企业、技术先进企业进行广泛的技术交流，在促进工业可持续发展业务方面加强合作。

三、社会责任可持续发展规划

1、主要目标

以 2021 年作为基准年。

(1) 股东和债权人权益保护

公司的良性发展离不开股东的认可和支持，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责，燕京一直将保障股东特别是中小股东的利益、维护债权人的合法权益视为公司最基本的社会责任。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，强化董事的职能、监事会的职能，保证公司在决策时兼顾和保障利益相关者的利益。完善企业信息披露制度，保证利益相关者对切身利益的知情权和对公司经营的真实状况了解，以助于利益相关者做出最合理的决定，避免被不实的报道和消息所蒙蔽，损害相关者的利益。

(2) 员工福利

公司始终秉承“以人为本”的发展理念，坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一，把保障企业安全生产、维护职工合法权益，帮助职工解决实际问题放在重要位置，公司依法建立和完善劳动规章制度，关注员工福利保障，重视员工培训发展，为员工营造良好的工作环境和文化氛围。公司在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准，营造了和谐劳动关系，促进职工全面发展，实现企业与职工、企业与社会和谐发展。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司始终秉承“以情做人，以诚做事，以信经商”的经营理念，重视发展与供应商、客户及消费者之间的关系，注重与各相关方的沟通。公司时刻秉承着“诚信经营，互利共赢”的理念，把供应商、客户和消费者满意度作为衡量公司各项工作的准绳，与其建立共生共荣的战略合作伙伴关系。公司充分尊重并保护供应

商和客户的合法权益，并为之保持长期良好的合作关系。

（4）巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司认真贯彻落实党中央、国务院关于扶贫减贫的各项政策方针，坚守回馈社会的初心，努力践行社会责任，与社会共享发展成果。长期以来，公司一直聚焦精准脱贫，助力全面完成脱贫攻坚任务，公司结合自身实际，与对口帮扶单位建立长效帮扶关系，有序开展各项适用于帮扶对象的项目，切实履行政治责任和社会责任，努力推进经济与社会的和谐发展。

（5）社会公益

公司多年来积极赞助社会公益事业，采取多种形式回报社会，积极履行社会责任。

面对疫情，公司贯彻落实各项防疫政策，积极履行社会责任，通过捐赠物资、对外派出志愿者参与社区的疫情防控等多种形式，积极协助社会完成防疫、抗疫工作。

2、实现路径

在国企改革背景下，进行体制改革，提升管理能力。公司体制的改革将给公司啤酒业务注入新的活力，从而提升公司在产品创新、经营管理、营销推广等方面的能力，激发团队活力。从而提升公司实施 ESG 战略的能力。

四、公司治理可持续发展规划

1、董事会人数精简，董事会结构优化

为提高董事会运作效率和战略决策水平，服务于公司经营发展和公司治理的实际需要。按照年轻化、专业化、知识化、市场化原则配备领导班子，选拔有激情、有干劲，事业心、责任感强，想干事、能干事、能干成事的人才。

2、提升董事会成员、高级管理人员及董事会专门委员会的独立性

①公司将加强对公司董事、监事和高级管理人员的培训力度和培训安排；董事会秘书向董事、监事和高级管理人员及其他相关人员推荐查询和学习有关上市

公司规范运作资讯的相关网站；及时向上述人员提供须遵守的法律法规、监管政策等相关资料及最新动向；并积极参加监管部门等组织的各项培训活动，将外部培训和自身学习相结合，不断增强规范运作意识和治理的自觉性。

②不断优化董事、高管人员的选任机制，提升上市公司治理的独立性，避免与控股股东之间存在不符合法律规定的任职交叉。

③提倡董事会下设的专门委员会负责人、公司外聘的审计机构积极参与年度股东大会，为该等人员在年度股东大会的提问及回答提供便利通道。

④减少与控股股东之间不必要的关联交易，提高关联交易价格的公允性核查及关联交易专项披露。

3、进一步完善公司内部控制制度

根据深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内控规范实施工作方案》的规定和要求，公司建立了有效运行的内部控制体系，成立内部控制评价领导小组，在保证公司正常有序经营、保护资产安全完整、保证会计信息真实准确等方面发挥了重要作用，为公司可持续发展提供了有力保障。

未来将加强事前管控，进一步提升内控制度建设水平，通过梳理业务流程及时发现目前内控制度的问题，根据法律法规以及公司业务发展的要求，绘制公司内控制度地图，进一步完善内部控制制度，形成风险和防范的机制，进一步加强公司运作的规范程度。

为了促进制度落地实施，将利用不同渠道在公司范围内对相关制度进行宣讲与培训，使各项制度能在公司各业务环节得到有效贯彻。提高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能力。

4、充分重视投资者关系管理

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合日常工作实践，公司将继续完善《投资者关系管理工作制度》，继续改进投资者关系管理工作。

①公司积极通过法定信息披露及股东大会、投资者交流会、网上业绩说明会、深交所互动易问答、投资者热线、公司调研、电话咨询、电子邮件等交流方式，

与公司战略股东、机构投资者和中小投资者深入交流，构建新型、立体的多层次资本市场沟通体系，切实维护公司股东的合法权益。

②公司规范对外信息发布行为，对于诱导性提问慎重回复，不误导投资者，不在公司网站等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息，不发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息，有效防止“蹭热点”式信息披露。

③积极回应投资者关切，加强与投资者之间的交流互动，深化投资者对上市公司的了解。持续搭建与投资者和资本市场的沟通桥梁，不断提升公司的品牌形象和影响力。

5、商业道德

燕京啤酒严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，严格遵守商业行为准则，依法合规参与市场竞争，反对任何形式的商业贿赂、洗钱、垄断、不正当竞争行为。

燕京啤酒持续开展反腐倡廉活动，培育廉洁文化，积极组织开展反腐败培训与专项检查，保障反腐败和反贿赂成效。

6、企业文化：有你文化

“热爱有你、燕京有我”是新时期燕京企业文化与价值观的传承与升级，是“十四五”时期企业文化追求的高度凝练，是燕京与消费者沟通、互动的情感诉求，是统一思想、凝聚共识、决战决胜的坚定信心，是驱动燕京企业文化建设与价值观重塑的精神主轴，是推进“二次创业、复兴燕京”、推动高质量发展的文化支撑。

“热爱有你、燕京有我”简称**“有你文化”**，@you是“有你文化”的专属符号。

“有你文化”的内涵：客户至上的经营理念是“有你文化”的核心思想，包容并蓄的开放心态是“有你文化”的基本态度，唱响主旋律弘扬正能量是“有你

文化”的精神主线, 有你有我是“有你文化”的责任使命和品质服务的庄重承诺,
“你就是我、我就是你”是“有你文化”的融合目标。

北京燕京啤酒股份有限公司