

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-10

泸州老窖股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“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”的指导思想，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、坚定战略规划自信，锚定公司发展目标

公司围绕“扬优势、补短板、提质量、壮实力、谋复兴”的发展思路制定了十四五“136”战略规划，即：一个发展目标，坚定重回中国白酒行业“前三”目标；三大发展原则，坚持品牌引领，全力提升中国名酒品牌价值，坚持品质立基，全力打造世界名酒核心产区，坚持文化铸魂，全力建设中华酒文化朝圣之地；“六位一体”泸州老窖，建设品牌泸州老窖、品质泸州老窖、文化泸州老窖、创新泸州老窖、数智泸州老窖、和谐泸州老窖。十四五以来，公司坚定执行“136”发展战略，打赢了扩产能、升品牌和强队伍等关键之战，已步入高质量发展阶段。国窖 1573 品牌在国内市场全面覆盖，海外市场全力扩张；泸州老窖

品牌在粮仓市场筑垒精耕，机会市场站稳渗透，名酒复兴捷报频传；重点销售区域拓展突破工程纵深推进，市场消费进一步激活，市场占比进一步提升。在数智营销与品牌塑造，渠道深耕与公关赋能，线上拓展与线下融合，海外布局与墙内开花的路径上更加清晰明朗，闯出了一条具有泸州老窖特色的良性快速发展道路。十四五期间，公司归母净利润复合增长率高达 30.71%，2023 年前三季度实现营收 219.43 亿元，同比增长 25.21%；实现归母净利润 105.66 亿元，同比增长 28.58%，各项业绩指标再创历史新高。未来，公司将继续坚定不移地贯彻“在良性发展的基础上能跑多快跑多快”的原则，对标行业先进企业，对标主竞品，坚决“拼抢夺”，脚踏实地、一步一个脚印向既定目标迈进。

二、深入推动科技创新，强化科研成果转化

近年来，公司高度重视创新引领进步的发展方式，整合创新力量、集聚创新资源，攻关白酒产业前沿和共性关键技术，推动成果转移转化和行业共享，促进了白酒产业从经验型向科技型转型，为我国白酒产业技术革新、转型升级做出了重要贡献。一是成功创建国家固态酿造工程技术研究中心、国家工业设计中心、国家博士后工作站等多个重大国家级科技创新平台，形成了以国家固酿中心为研发核心，涵盖基础研究、人才培养、工程转化的多领域、全方位的科技创新平台体系，建成了整个行业科技创新平台高地。二是持续加大科技创新研发投入，自主创新能力不断提升。近 5 年研发投入共计达 65,997 万元，创新研发投入复合年均增长率达 24.69%。三是积极开展产学研协同创新，与清华大学、上海交通大学等 30 余家高校院所建立合作关系，

通过共建联合实验室、共同承担重大项目、联合培养人才、设立开放课题等多种形式开展广泛的技术交流合作，形成校企多元合作、创新发展、互利共赢的良好格局。四是高度重视知识产权创造与保护，将知识产权建设作为公司重要发展战略。发明和实用新型专利申请量和授权量均保持高速增长。截止目前，公司已获专利授权 521 件，其中发明专利授权 188 件，获实用新型授权 333 件，两项数据均位于行业前列。未来，公司将继续发挥科研平台优势、人才优势、宣传优势，全面巩固泸州老窖科研领先地位。

三、高度重视规范运作，提高公司治理水平

公司不断夯实公司治理基础，完善法人治理结构，积极研究法律法规及最新监管政策，规范公司管理制度，清晰界定三会一层在决策、执行、监督等方面的职责权限，规范公司及股东的权利义务。大力推进公司治理的系统化、标准化和数智化三化建设进程，同步提升三会事务信息化水平，将证券业务一体化平台建设融入“数智泸州老窖”体系，推动公司治理水平不断提升。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董监高在职责范围内充分履职，公司积极推进购买董监高责任险，并经股东大会审议通过，成为行业内首家签订董监高责任保险协议的上市公司。未来，公司将持续推进信息化建设赋能公司治理，持续提高运作效率和科学决策水平。

四、合规履行信披义务，织严内幕交易防线

公司以规范信息披露为底线，对标高标准开展信息披露工作，切实尊重和维护广大投资者的合法权益。一是建立和完善以重大信息内部报告制度、临时报告及定期报告编制流程、内幕信息管理制度等制

度文件为核心的管理体系，持续推动业务工作规范化、流程化，确保信息披露准确、严谨。二是坚持以投资者需求为导向，积极推进自愿性信息披露，重视披露内容的针对性、易读性、有效性，不断提高公司信息披露透明度。公司已连续多年在深交所上市公司信息披露考核中获得最高等级 A 级。未来，公司将不断提高信息披露透明度，持续多层次、多角度、全方位展示公司经营等方面的信息。

五、高效开展投关活动，传递公司投资价值

公司主动适应投资者调研需要，以“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投资者关系管理工作，积极通过深交所投资者互动平台、设立投资者热线、完善投资者关系网站、举办网上集体接待日活动、接待投资者现场调研，就行业热点问题、公司经营情况及发展战略等与投资者充分交流，传递公司投资价值，维护投资者知情权。同时，公司坚持以投资者需求为导向，根据近年来海外股东占比持续增长的实际情况，公司创新使用脸书、推特、IG 等海外账号同步发布公司业绩宣传，缩短中英文版披露时间间隔，开展海外路演，保障海外投资者信息获取及时性。未来，公司将持续构建与资本市场之间深入了解，良性互动的双向沟通机制，传导公司价值。（公司投资者关系网站已全面改版，欢迎投资者访问 <https://000568.ir-online.cn/>）

六、提高投资回报水平，维护股东合法权益

公司坚持实施积极的利润分配政策，在兼顾公司可持续发展的前提下重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司在《章程》中明确规定，每年以现金或股票方式分红比例不低于当年实现可供分配利润的 50%，其中以现金方式分配的利润不少于当年

实现可分配利润的 30%。自上市以来，公司累计现金分红总额 353.53 亿元，分红率高达 61.45%，在沪深两市 5000 余家上市公司中名列前茅，让全体股东充分分享了公司的发展成果，有力地维护了公司在资本市场的良好形象。未来，公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

七、控股股东积极开展增持工作，维护资本市场稳定

基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司计划于 2023 年 12 月 15 日起 6 个月内通过集中竞价交易增持公司股票，拟增持金额不低于 20,000 万元，有力地维护了资本市场稳定，提振了投资者信心，公司将持续关注并及时披露进展情况。

未来，公司将围绕“坚定、攻坚、创新、协同”的发展主题，在努力谋求高质量发展大局上主动担当、勤勉尽责、扎实有为，牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日