

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2024 年度工作报告

一、公司基本情况

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。

报告期内，公司凝心聚力、攻坚克难，实现了啤酒销量增长和经济效益再跃新台阶，企业高质量发展步伐更加稳健。2024 年，公司实现营业收入 57.31 亿元，同比增长 6.56%；归属于上市公司股东的净利润 8.10 亿元，同比增长 29.95%。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

公司董事会成员共设 9 名董事，2024 年末在任 9 名，其中独立董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.22%。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作。

（二）制度运行情况

公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效、运作良好。2024

年，公司持续加强制度管理，完成《独立董事工作制度》和《审计委员会工作条例》修订，相关制度运行有效、运作良好。

（三）董事会规范运作情况

1、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2024 年公司召开董事会 4 次，其中现场会议 2 次、占比 50%，通讯会议 2 次、占比 50%，审议议案合计 23 个，全部议案均获得通过。

公司董事会下属的提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。2024 年公司董事会专门委员会共召开 8 次会议（其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议），独立董事专门会议召开 1 次。

2、董事履职情况

公司董事积极参与董事会及其下属委员会的工作，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案，无缺席会议情况，切实履行董事工作职责。

3、董事会报告

在董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见，若有需上级部门审批的重大或紧急事项，则先行与上级部门沟通，争取取得上级部门的支持。2024 年，董事会及时向股东大会汇报了董事会年度工作报告，独立董事在年度股东大会上作述职报告。

（四）公司各治理主体协调运转情况

公司董事会严格遵守公司章程中关于党委前置研究重大事项的相关规定，积极配合监事会、独立董事开展工作，保障监事会和独立董事履责。公司指定证券部为监事会、独立董事工作联系部门，负责协调落实监事会及独立董事的相关工作要求。

三、董事会履职情况

（一）战略管理

“十四五”时期，公司将坚持战略目标的延续性、持久性，坚持走具有珠江啤酒发展特色的“双主业”之路，朝着“中国纯生啤酒的领导者、中国精酿啤酒发展的领先者以及中国啤酒文化产业的先行者”的宏伟目标，以高效、开放、创新推动企业高质量发展之路走深走实。2024年，根据公司发展战略和下属企业情况，为稳步推进相关项目，公司董事会审议通过了《关于对全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》和《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》。

（二）经理层管理

公司经理层勤勉尽责，切实执行、落实董事会决议，严格按公司各项制度履行职责。2024年，公司实现啤酒销量、营业收入和归属上市公司股东的净利润分别同比增长2.62%、6.56%和29.95%。

（三）信息披露、投资者关系和 ESG 管理

公司坚持依法依规进行信息披露，重视投资者关系管理，积极回应投资者关切，切实维护公司和股东的权益。公司高度重视环境、社会及公司治理的有效管理，注重企业与经济、环境、社会实现共同可

持续发展。2024 年，公司披露 49 份公告及相关文件，连续两年披露公司 ESG 报告，开展业绩说明会、投资者调研活动等投资者交流活动 7 次。

（四）风险管控

1. 风险内控制度体系建设情况

公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、执行与监督职能。同时制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作标准》等相关治理制度，并严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。为加强公司内部审计工作建设，公司制定了内部审计相关制度，设专门的内审机构（审计部）实施有效监督和审计。

2. 风险防控情况

公司根据宏观环境和公司自身情况的变化，按照内部控制建设目标，公司不断补充、完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，提高内部控制有效性及执行力，保障公司运营的健康和可持续发展。2024 年公司未发生担保业务，无重大诉讼、仲裁的情况。

（五）依法治企

为确保公司依法治企工作落实，公司成立了依法治企领导小组，公司法律事务部是依法治企工作的主办部门。公司建立了总法律顾问

制度，公司总法律顾问列席董事会会议，总法律顾问及法律事务部积极开展各项工作，2024 年公司依法治企情况良好。

公司切实加强企业合规管理，以防范合规风险为目标，通过健全组织体系、完善合规制度、构建合规管理运行机制、突出重点领域合规风险防范、培育合规文化等措施，建立了公司合规管理体系。2024 年，公司深入推进公司合规管理，聚焦合规法律风险管控，突出重点领域及关键环节，以合规风险及合同履行检查为抓手，有效管控各类合规风险，为公司高质量发展保驾护航。

四、2025 年度董事会工作措施

2025 年，公司董事会将坚持规范运作，扎实做好董事会各项工作，贯彻落实股东大会决议，合规履行职责，切实维护公司和股东的权益，推进企业高质量发展。

（一）坚持规范运作，提升企业治理水平

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善上市公司法人治理机制，确保企业经营的合法性和规范性。根据宏观环境和公司自身情况的变化，持续优化内部控制体系，提高内部控制有效性及执行力，保障公司运营的健康和可持续发展。

（二）做好信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格遵守法律法规要求，扎实有效做好定期报告和重大事项临时公告披露，不断强化信息披露管理，切实保障投资者的知情权。重视投资者关系管理，加强与市场互动交流，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解认同。

（三）提质升级，推进企业高质量发展

强化高质量党建引领，深化营销改革创新强突破，向新向绿向智发展，聚焦提品增质，提升运营管理新质效，持续巩固企业高质量发展根基，增创高质量发展新动能新优势。

2025 年 3 月 26 日