

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2026-016

## 舍得酒业股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况，制定了《舍得酒业2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。具体行动方案如下：

### 一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司地处北纬30.9°世界黄金酿酒带、“中国白酒之乡”射洪，是中国名酒企业和“川酒六朵金花”之一，始终坚守“生态酿酒”理念，筑牢老酒战略根基，拥有占地面积达6.5平方公里的生态酿酒工业园。公司以“为全球家庭酿造美好生活，传播中国白酒文化之美”为使命，以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景，专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造。

2025年，白酒行业整体仍处于深度调整期，市场竞争加剧，消费动力不足，产业下行压力增大，白酒产品销售持续承压。为应对行业挑战，公司始终坚持长期主义，全面深化产品力、品牌力、渠道力、组织力，积极探索新业务，为实现高质量、可持续发展储备核心动能。2025年度公司实现营业收入441,921.85万元，实现归属于上市公司股东的净利润22,300.66万元。

2026年，公司将保持战略定力，坚持以老酒战略为基石，推动多品牌矩阵战略、年轻化战略和国际化战略齐头并进，并不断进化，继续实施生产系统的智能化升级改造，持续完善生态产业链，提升老酒品质；继续推动酒旅融合，深入共建“一壶舍得酒、半城观音湖”城市IP，打造独具特色的酒旅生态；持续围绕“FC2M、生态、科创、FES、东方生活美学”等工作重点和“强基、破局、再出发”的工作主题，强化核心竞争力，打好关键战役，推动企业高质量可持续发展。

## 二、坚持科创引领，加快发展新质生产力

2025年，公司坚定推进老酒战略，坚持创造更高水平的生态、老酒科研成果，构建更具权威的标准体系，持续淬炼“极致的产品主义”。一是持续巩固舍得生态酿酒及陈年老酒品质价值体系，2025年11月在中国酒业协会指导下与江南大学共同主办第七届中国白酒学术研讨会暨首届生态老酒学术与技术高峰论坛；二是推动产品香型创新与市场规范，联合中国食品工业协会、四川轻化工大学制定《绵柔净雅型白酒》团体标准，并于2025年6月正式发布；三是积极拓展老酒的消费边界，探索年轻化、潮流化，推出低度酒“舍得自在”、盲盒小酒“马上有舍得”等产品。公司入选“2025年美丽中国建设实践案例”，获评“四川省2025年度先进级智能工厂”，酿酒新质生产力建设步伐坚定向前。

2026年，公司将继续坚持以科创为引领，探索老酒价值，加快发展新质生产力，积蓄发展动能。一是将推动EHSQ体系升级，积极推进精益管理，促进企业提质增效；二是“让传统的更传统、让现代的更现代”，通过智改数转与传统工艺的深度融合，进化出更坚实的老酒生产技术支撑体系；三是通过首席科学家、外部科研院所合作赋能，深化生态白酒产业升级、老酒标准体系建设、酿酒科技创新。

## 三、完善公司治理，保障规范运作

公司持续完善公司治理，保障规范运作。2025年，根据新《公司法》及最新监管规则，公司及时修订《公司章程》及各项内部治理制度，取消监事会并增设职工代表董事，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用。

2026年，公司将进一步强化公司治理，把价值创造贯穿于经营决策的全过程。一是严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的要求，强化独立董事履职保障，同时充分发挥职工代表董事在董事会决策中的作用，保障职工合法权益，进一步提升董事会的独立性及监督效能；二是以“要有原创性的思维”“要有主动性的出击”“要有规范性的推进”“要有突破性的成果”的干部管理标尺，持续提升干部领导力、决策力、执行力以及抗压力，塑造团队创业思维以及企业家思维，激发团队战斗力；三是持续推进ESG理念与经营管理深度融合，不断提升规范运作水平和可持续发展能力，努力为客户、股东、员工、社会创造更多价值。

## 四、强化“关键少数”责任，激发履职效能

为贯彻落实《上市公司治理准则》关于建立健全董事、高级管理人员激励约束机制的要求，公司第十一届董事会第二十次会议于2026年3月19日审议通过《关于修

订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，此次修订旨在推动董事、高级管理人员薪酬体系与市场发展、经营业绩、个人绩效及公司可持续发展相协调，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，进一步增强其责任担当意识。该议案尚需股东会审议。

未来，公司将继续通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规，不断提升履职能力与责任意识，严守合规经营底线。同时，持续完善董事、高级管理人员的绩效考核机制，通过多种激励方式绑定核心团队，将公司长期发展与个人利益深度绑定，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，持续提升公司治理效能。

## 五、重视投资者回报，共享发展成果

### （一）健全市值管理制度

公司于2025年10月制定了《舍得酒业市值管理制度》，旨在以提高公司质量为基础，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，建立稳定和优质的投资者基础。

### （二）持续稳定现金分红

公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司自上市以来，始终积极以现金分红回报投资者，累计分红达229,034.08万元（含税）。公司2022年度-2024年度现金分红分别占当年归属于上市公司股东净利润的29.65%、40.18%、40.91%，分红比例持续增长，为投资者提供稳定的投资回报。

### （三）积极实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，增强投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，公司2023年-2025年共实施完成3次回购股份方案，通过集中竞价交易方式累计回购股份629.71万股，使用资金总额为人民币60,389.04万元（不含交易费用）。

### （四）创新股东回报机制

为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司产品，提高投资者对公司内在价值的理解与认识，公司开展了“舍得酒业2025年股东回馈”活动，进一步增强了投资者的获得感。

2026年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量

的基础上，严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾股东即期利益和长远利益的股东回报机制，提升股东回报水平。

## 六、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终以投资者需求为导向，不断增强信息披露的有效性和针对性，持续提升信息披露质量，使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息。公司在定期报告发布后，常态化召开业绩说明会，并通过公司微信公众号发布一图读懂业绩，采用图文、视频等形式对定期报告的相关内容进行可视化解读，进一步提高了公司信息披露的可读性。

公司高度重视投资者关系管理工作，除勤勉、诚信履行信息披露义务外，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、首席财务官等积极参与投资者现场调研、线上交流会等活动。公司严格遵循《舍得酒业投资者关系管理制度》相关规定，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多维度、多渠道回复投资者关切，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，及时有效地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

2026年，公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极召开业绩说明会，并持续通过“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的沟通交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

## 七、其他提示及风险说明

公司将扎实推进本行动方案，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。本行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。行动方案的实施可能受到行业发展、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年4月16日