

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-24

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 2021 年度董事会报告

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。

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度，认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司经营情况

报告期内，公司把握经济发展新常态，积极化解面临的经营压力，在做好疫情防控的前提下，有序推进各项工作。公司围绕高质量发展主题，以产品、渠道、区域为抓手，不断夯实管理基石，实现啤酒销量 362 万千升，实现营业收入 1,196,099 万元，同比增长 9.45%，实现主营业务收入 1,141,914 万元，同比增长 9.82%，实现归属于上市公司股东净利润 22,801 万元，同比增长 15.82%。销量、收入、归母净利稳步增长。

#### 全力实施大单品战略，产品结构持续优化

公司继续实施大单品战略，形成以燕京 U8、燕京 V10、新雪鹿为代表的大单品与特色产品组合的产品矩阵。同时公司不断研发新品，燕京桂花啤酒、狮王世涛、无醇白啤、ON/OFF 果啤等新品相继问世，形成了“以清爽酒为基础、以中档酒为主突破、以高档酒提升品牌价值”的产品战略，持续优化产品结构。

2021 年度，公司通过聚焦燕京 U8、鲜啤等优势产品做大做强，通过开发“燕京八景”文创产品推动精酿发展，通过燕京社区酒号融合城市特色和啤酒文化，加强与消费者沟通，使消费者形成明晰认知。

### **夯实渠道根基，构筑多元化销售渠道**

公司已形成了覆盖全国的、较为广泛的营销网络。同时，公司在传统餐饮渠道、流通渠道的基础上，积极布局电商渠道、KA 渠道、夜场渠道，致力于构建多渠道销售网络，实现销售渠道的均衡性和多样化。

### **加强市场开发力度，扩大区域优势**

公司充分发挥统筹控制作用，集中优势资源持续提升区域竞争力。报告期内，公司不断强化北京、广西、内蒙等区域的优势，并通过百强县工程，加强市场开发体系建设，加大区域市场深耕力度，积极布局区域，形势持续向好。

### **坚守产品质量，强化品质管理**

公司从“质量就是生命”的战略高度坚守质量意识，以实现“批批精品、瓶瓶精品”为质量目标，稳步推进卓越质量管理体系。依靠拥有的国家级技术中心、国家级实验室和雄厚的技术力量，充分发挥自身优势和特色，以科技引领创新，深耕产品品质。

### **多样化营销，打造品牌新格局**

报告期内，公司继续采用线上+线下相结合的多样化营销模式进行全方位、多维度的品牌曝光。除了继续与一线艺人签约外，公司还积极投入抖音、小红书等短视频、直播风口，同时燕京啤酒作为双奥国企，以“相约冰雪，你好冬奥”为主题，积极开展体育赛事营销，以火炬传递为载体，弘扬奥林匹克精神，品牌影响力不断提升。

### **构建科学管理体系，实现科学管控**

燕京啤酒不断完善管理体系建设，通过构建科学管理体系，加强标准化建设，进一步强化管理工作的科学化、规范化、精细化，有效提升风险防范能力和科学管控水平，实现燕京持续高质量发展，不断提升国企的核心竞争力，进而为消费者提供优质产品和服务。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）会议召开情况**

#### **1、报告期内董事会会议召开情况**

报告期内，董事会共召开 6 次会议，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
----	----	------	------

1	第八届董事会 第五次会议	2021年4 月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2020年度董事会报告》</li> <li>2、《2020年度总经理工作报告》</li> <li>3、《2020年度财务决算报告》</li> <li>4、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》</li> <li>5、《2020年度利润分配预案》</li> <li>6、《关于确定2020年度财务报告审计报酬及续聘2021年度财务报告审计机构的议案》</li> <li>7、《关于确定2020年度内控审计报酬及续聘2021年度内控审计机构的议案》</li> <li>8、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》</li> <li>9、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》</li> <li>10、《2020年度内部控制自我评价报告》</li> <li>11、《2020年度社会责任报告》</li> <li>12、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>13、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》</li> <li>14、《向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》</li> <li>15、《向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》</li> <li>16、《向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》</li> <li>17、《向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》</li> <li>18、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》</li> <li>19、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》</li> <li>20、《关于召开2020年度股东大会的议案》</li> </ul>
2	第八届董事会 第六次会议	2021年4 月29日	1、《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》
3	第八届董事会 第七次会议	2021年7 月30日	1、《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》
4	第八届董事会 第八次会议	2021年8 月16日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》</li> <li>2、《关于续聘公司法律顾问的议案》</li> <li>3、《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》</li> </ul>
5	第八届董事会 第九次会议	2021年 10月29 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2021年第三季度报告》</li> <li>2、《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》</li> </ul>
6	第八届董事会 第十次会议	2021年 12月22 日	1、《关于同意子公司土地收储的议案》

## 2、报告期内董事会各专业委员会会议召开情况

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等治理规范性文件，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

报告期内，根据工作职责的需要，公司董事会各专业委员会共召开 10 次会议，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。

### （二）对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，为 2020 年度股东大会。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

### （三）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够充分考虑中小股东的利益，及时高效发表审议意见，并提供良好建议，促进公司健康持续发展。

### （四）独立董事履职情况

2021 年度内，第八届董事会独立董事郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军均认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对相关议案审议并提出独立董事意见，做到了勤勉尽责。

### （五）规范化治理情况

高质量的上市公司需要良好的规范治理。报告期内，公司严格执行法律法规和规范性文件的有关规定，不断健全内部管理和控制制度，修订了《内幕信息知情人管理制度》以及《信息披露管理制度》。同时公司在保证股东权益、确保公司独立性、规范信息披露、发挥董事会在公司治理中的核心作用、尊重利益相关者的利益、发挥内控机制作用方面开展了大量工作，不断提升公司治理水平，已逐步形成了风险、法律、内控、合规、审计的一体化管理体系，经营管理合法合规，保障了股东特别是中小股东的权益，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

#### **（六）信息披露及投资者关系管理工作**

2021 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，及时与监管部门沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。公司树立证券资本市场诚信文化和内幕交易防范意识，从源头上防范内幕交易活动。为确保信息披露公平、及时，切实保障广大投资者利益，公司严格按照制度规定，加强对内幕信息的管理，严谨地开展信息披露工作。保证了公司信息披露的及时性和公平性。公司在深交所年度信息披露考核结果中，获得 A 类。

年度内，公司持续做好投资者关系管理工作，报告期内公司通过投资者集体接待日活动、互动平台、实地调研、定期走访等多渠道的沟通方式，促进与投资者之间的良性互动，让投资者充分了解公司生产经营状况和财务状况，维护公司资本市场良好形象。2021 年全年，公司接待机构约 40 家，同时利用 IR 电话、邮箱、深交所和公司投资者关系互动平台等方式与中小投资者进行沟通交流，其中全年累计回复深交所互动易提问 216 余条，回复率达 100%，真正做到了切实维护中小投资者权益。2021 年，公司获得中国上市公司投资者关系最佳董事会奖、首届“上市公司投关价值经纶奖”、“2021 年度上市公司董办最佳实践案例”奖等荣誉。公司 2021 年信息披露工作再次被深交所评为“A”级。

### **三、2022年展望**

#### **（一）行业格局和趋势**

从国内啤酒行业看，中国啤酒行业已经进入成熟期，形成了相对稳定的市场竞争格局，市场集中度较高，前五名市场份额不断增长，龙头效应显著；进口啤酒连续减少，对国内市场的影响逐步下降；中高端产品快速扩容，低端产品加速淘汰。

近年来，消费需求的高端化、多元化、特色化对啤酒企业技术质量管理和产品内在品质提出了更高的要求，啤酒消费向精品化、个性化方向发展，啤酒行业加快向听装酒和细分、个性化产品等高附加值产品转型升级，中高端产品占比逐步提高。未来，渠道改造、品牌升级、产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题，啤酒市场将迎来品质至上和价值回归时代。

## **（二）公司发展战略**

面对行业竞争新格局，公司顺应消费升级趋势及行业竞争格局变化，将高质量发展作为“十四五”时期的发展主题，坚持新发展理念，通过“强大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营”五大战略途径，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，采取多种措施，调整产品结构，发力中高端，加强品牌塑造和管理水平的提升，不断提升品牌影响力，提高市场竞争力，实现公司可持续、高质量的发展。

## **（三）经营计划**

### **1、前期计划完成情况**

公司在2020年年度报告新年度计划中指出：“2021年，公司将重点聚焦产品、渠道、区域三个重要抓手，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，实现燕京有质量、高效益、可持续性的发展。”

2021年，公司积极化解面临的经营压力和不利因素，按计划有效开展了各项工作。

### **2、新年度计划**

2022年，公司将坚持新发展理念，紧扣“高质量发展”这一主题，通过“强大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营”五大战略途径，实现燕京有质量、高效益、可持续性的发展。

### **3、资金需求及使用计划**

2021年，公司将继续以包括技改扩建、收购兼并等在内的适宜方式发展壮大，

约需资金拾亿元人民币。同时公司将密切关注啤酒行业发展格局的变化，力争抓住行业整合的机会，如有合适标的，公司资金需求还将增加。

公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日