

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2024-002

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划暨推动公司 “提质增效重回报”的公告

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。

重要内容提示：

1、基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心、对公司长期价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）计划自本公告披露之日起 6 个月内，使用自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元，增持股份数量以实际交易情况为准。

2、本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

为了维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司及汾酒集团将积极采

取以下措施，坚定市场信心，不断提升公司投资价值，共同促进公司平稳健康发展，树立良好市场形象。主要措施包括：

一、控股股东增持公司股份计划

近日，公司收到公司控股股东汾酒集团《关于拟增持公司股份计划的告知函》。具体情况如下：

（一）增持主体的基本情况

1. 增持主体：公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司。
2. 增持主体持有股份情况：截至本公告披露日，控股股东汾酒集团直接持有公司 690,121,565 股股份，占公司总股本 56.57%。
3. 本公告披露之前 12 个月内，汾酒集团未披露过增持计划。
4. 本公告披露之前 6 个月内，汾酒集团不存在减持公司股份的情况。

（二）增持计划的主要内容

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心、对公司长期价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，汾酒集团拟自本公告披露之日起 6 个月内，通过其自有资金以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元。

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，汾酒集团将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（三）增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

（四）其他说明

1. 增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2. 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

二、提质增效，促进主业发展

2023年，公司坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续加强品牌文化建设，深化营销改革，加速渠道拓展，全方位开展管理提升工作，企业改革向纵深推进，科技创新能力持续提升，重点工程项目加快建设，营销工作保持了强劲态势，青花系列产品占比不断提升，长江以南核心市场同比增长超过30%，公司业绩实现稳步突破。

2024年公司将继续践行汾酒复兴纲领，公正立道，科学经营，坚持“酿好酒、储老酒、售美酒”的品质路线，统筹做好原酒的产储能规划，抓好“从田间到餐桌”的全产业链管控，持续深化绿色低碳发展，做好推动品牌协同、推动科学营销、挖掘活态文化、夯实发展根基、提升公

司管理、强化科技创新、推进数智赋能、统筹发展和安全生产等重点工作，继续提质增效加快发展，用良好的业绩成长回报广大投资者。

三、稳健分红，重视投资回报

公司高度重视投资者回报，严格落实公司《章程》中关于派发现金分红的相关要求，2021 年度现金分红金额 21.96 亿元，股利支付率为 41.33%；2022 年度现金分红金额 40.50 亿元，股利支付率为 50.03%。未来，公司将根据相关法律法规和公司《章程》的规定，在保证正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展目标，继续坚持为投资者提供连续、稳定现金分红政策，持续提升股东回报水平，给股东带来长期的投资回报。

四、加强沟通，保持良性互动

公司将始终坚持做好信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，继续突出信息披露的重要性，加强自愿性信息披露，为股东提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。同时，公司将继续坚持举办高质量的业绩说明会，并持续通过股东大会、“e 互动”平台、现场调研、分析师会议、投资策略会、投资者热线、电子邮箱等方式，畅通公司与投资者的沟通渠道，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。

五、强化治理，夯实权益保障

公司将继续深入贯彻《国有企业改革深化提升行动方案》和《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，对标一流企业实践案例，加快推动深化改革，不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设，按照《上市公司独立董事管理办法》的要求修订公司《章程》及相关制度，提升独董履职水平。

持续维护投资者的合法权益，积极引导中小投资者参加股东大会，拓宽投资者参与公司治理的渠道：股东大会采取现场结合网络投票的方式，为各类投资者主体参与决策创造便利；选举董事、监事议案时均采用累积投票制进行表决；单独披露中小投资者关于重大事项的表决情况；设置股东问答环节，管理层面对面回复投资者关心的问题，增强投资者的参与度和认同感。

未来，公司将切实履行上市公司的责任和义务，通过良好的业绩表现、稳健的经营管理、规范的上市公司治理运作、高质量的信息披露、及时高效的投资者交流、积极的投资者回报，持续为公司和投资者共创价值，全方位推动上市公司高质量发展。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2024年3月11日