

上海贵酒股份有限公司关于疫情防控期间参加2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-016），定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 召开公司 2021 年年度股东大会。

鉴于目前上海疫情防控的情况，为落实疫情防控要求，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别说明如下：

一、建议股东以网络投票方式参会
为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、由现场会议改为视频会议方式
鉴于本次股东大会由现场会议改为视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 11 日）登记在册的全体股东均以视频方式参会，并不迟于 2022 年 5 月 17 日 16:00 前扫描下方二维码完成股东身份信息登记。

参会股东身份经审核通过，并将根据腾讯会议的会议号，各位股东届时可通过智能手机、平板电脑或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端参会。获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此等信息。



除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-016）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 16 日

证券代码:600696 证券简称:若石股份 公告编号:2022-021

上海贵酒股份有限公司关于 2021 年度网上业绩说明会召开情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日（星期五）15:00-17:00 通过调研平台以网络文字互动的方式召开了公司 2021 年度业绩说明会。公司董事长陈珏先生、总裁高利凤女士、副总裁兼董事会秘书孙文先生、财务总监周倩女士、独立董事孙少峰先生参加了本次会议，就公司 2021 年度生产经营等情况关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、介绍一下公司 2021 年收入和利润增长速度的驱动因素是什么。
回复：您好，业绩增长的主要原因有：1、公司自 2019 年初涉白酒行业，经历 2020 年有序发展，于 2021 年初具备规模，由于 2020 年公司酒类业务体量较小，因此 2021 年上市公司酒类业务营业收入的增长幅度较大。2、公司 2021 年营业收入增长主要来源于酒类销售业务的增长，酒类业务收入增长因素主要有：首先，公司主营酱香白酒，2021 年酱香白酒营收占公司酒类收入的 80% 以上。该类型产品受到市场普遍欢迎，为公司酒类销售业务较快增长营造了“一个较好的外部环境”。其次，2021 年公司重点在酒类渠道建设和品牌推广上进行了拓展，通过商业模式创新和运作，先后形成了自有品牌和营销模式。最后，随着酱香酒业纳入上市公司合并范围，公司已形成完整的产供销业务体系，为公司全产线销售收入的增长及利润空间的拓展奠定了坚实的基础。

2、贵酒商标什么时候可以改为上海贵酒。
回复：您好，公司于 2021 年 11 月 29 日披露 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通汇报，并将按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称指引》的相关规定执行。

3、什么时间可以回购股票。
回复：您好，根据公司于 2022 年 4 月 8 号发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（含），且公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.46 元/股（含），该回购价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体以公司实施回购公告为准。

4、关于酱香酒业的扩产计划，公司证券简称更改时间、公司股权激励计划等，问题有点多，希望能一一回答，谢谢。
回复：您好，感谢您的关注。关于第一个问题，公司酱香厂目前设计产能 1500 吨/年，实际产能约为 1600 吨/年，工厂产能已得到充分利用。公司在 2022 年明确重点经营“品牌资产、客户资产和产能资产”，其中在产能生产经营上，公司正加大力度做好扩产的前期准备工作，在时机成熟时，公司将实施项目建设并公告产能扩产情况。

关于第二个问题，公司于 2021 年 11 月 29 日披露 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通汇报，并将按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称指引》的相关规定执行。关于第三个问题，公司若后续推出再融资计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。

5、根据现有投资和实际情况预测今年业绩是否能达到员工持股的 16 亿目标？酱香厂扩产何时完成产能运营？
回复：您好，感谢您的关注。关于第一个问题，今年 16 亿元的营收目标是公司在员工持股计划中设定的，公司推出员工持股计划的目的为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。本期员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和业务发展具有重要作用和影响的公司员工，重点加强了对营销骨干人员的激励，增强公司营销人员工作的积极性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓。目前，公司和参与持股计划的全员员工团结一致，重点经营品牌资产、客户资产和产能资产，进一步完善产品矩阵，严抓产品质量，拓展线上线下多种营销渠道，推进数字化转型，尽全力完成业绩目标。关于第二个问题，公司酱香厂目前设计产能 1500 吨/年，实际产能约为 1600 吨/年，工厂产能已得到充分利用。公司在 2022 年明确重点经营“品牌资产、客户资产和产能资产”，其中在产能生产经营上，公司正加大力度做好扩产的前期准备工作，在时机成熟时，公司将实施项目建设并公告产能扩产情况。公司将进一步通过智能制造技术推动白酒产业转型升级，未来通过引入自动化酿酒生产线，利用工业机器人等智能制造技术，结合智能制造管理系统实现智能化，提高产线质量，降低成本，提升效益。

6、请介绍一下酱香美酒工厂的具体规划？
回复：您好，公司响应国家碳达峰和碳中和战略，一直秉持绿色可持续、智能制造的发展理念，规划了与自然生态和谐共生的美酒工厂。按照规划和设想，美酒工厂在遵循传统工艺的前提下，按照生态建设保障的要求，降低碳排放，并针对白酒生产制定了相应的环境管理体系，严格按照管理目标实行生产。公司将通过美酒工厂建设，推动工厂绿色化、数字化、智能化建设，从而为消费者提供更稳定和更高品质的产品和服务。

7、公司和洋河的诉讼进展如何？
回复：您好，洋河股份旗下贵州贵酒集团有限公司（以下简称“贵州贵酒”）于 2020 年 3 月向南京市中级人民法院起诉公司商标侵权和实施不正当竞争等【案号：（2019）苏 01 民初 4198 号】，该案由 2021 年 7 月 13 日经江苏省南京市中级人民法院一审判决。贵州贵酒针对公司的所有诉讼请求均被依法驳回。（具体内容详见《公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》，公告编号：2021-077），目前二审还在审理过程中。

8、上海 4 月以来的疫情对贵公司的生产和销售业务会有影响？
回复：您好，上海 3 月以来的疫情对社会方方面面都带来了影响，对于企业而言，严峻的挑战也带来了管理方式上的变化，营销手段迭代、数字化转型等新的发展课题。公司作为生产基地，身处中国酒都核心产区，供应链仓储布局国内多个城市，因此疫情对公司的生产和销售链条并未造成较大影响，目前生产经营情况正常。同时去年以来，公司加快山东、河南等酱香酒消费快速增长地区的渠道布局和营销推广，大力拓展线上营销渠道，进一步推动数字化建设，通过大数据运用和搭建智能信息管控平台赋能营销工作，从而有效应对疫情影响，并促进业务增长。

9、公司目前主要销售集中在哪些地区？销售情况如何？公司全国化推进的规划如何？
回复：您好，公司主要销售地区在华东、华南和华中区，占营收 76.21%。2021 年内，公司加大招商力度，经销商增加了 2866 家。未来，公司将继续强化客商招商工作，不断加大对经销商的赋能能力，推动公司与经销商共同成长。公司将针对酱香型白酒消费增速较快的省份，如河南/山东/江苏等省市区，公司将强化品牌推广，做好相应的渠道和客户开发，通过加大营销推广力度，巩固原有市场比重较高的基础上，进一步开拓和目前市场覆盖率不高的地区。

10、从贵司的外宣传播，公司的产品种类较多，请问是否有重点打造的大单品？
回复：您好，公司目前已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔，通过多品牌、多模式，切入多个细分市场，产品体系日趋完善，形成了六系列多元化产品矩阵，满足不同消费需求，产品品牌矩阵包括：天香贵酿定位超高端创新型酱香白酒，为新财富人群带来全方位、高品质白酒文化体验；君道贵酿定位高端新势力酱香白酒；贵酒匠定位中高端品质酱香白酒，优化酒水产销全链路供应链，提供智慧零售全场景解决方案；高奢系列打造中高端商务型酱香白酒；军辉定位军旅文化白酒，精准切入细分市场赛道，构建“体验店+服务商”一体化渠道深度分销模式，精准定位目标客群，助力共同富裕；十七光果果味酒定位于女性消费人群，以生活在二线城市 20-35 岁女性消费者为主，通过携手年轻消费客群，引领时尚潮流。

11、酱香酒有何产品竞争优势，如何吸引消费者？
回复：您好，一是公司在产品品质上按照长期主义精耕细作，拥有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，传承古法酿造，在品质上具有根本性保证。二是公司有酱香、浓香、果酒等丰富的产品分类，满足客户不同消费需求。三是公司打造了多品牌、多模式，切入不同细分市场的产品化产品矩阵，为产品赋予了不同的场景，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感情需求，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感情需求。

12、酱香酱扩产下一现在酱酒行业的发展趋势？
回复：您好，首先，消费升级带动高端白酒市场容量扩大，居民消费已从从物质型消费向服务型消费升级转变，白酒消费也逐步向高品质消费升级，品牌意识逐步增强，促使中高端及以上白酒产品的消费比重提升。其次，酱酒将持续引领高端白酒市场消费。未来五年酱酒将完成产品价格带和各细分市场占比和占领，各个价格带都将出现龙头企业领导品牌。再者，数字化转型为白酒企业的多渠道发力提供助力。疫情的到来使得渠道变革刻不容缓，未来酱酒将完成真正的全国化。一些数字化渠道的渗透也使得酱酒主销售渠道从团队渠道转向全国化，同时，酱酒行业未来会有更多的产业并购和重组，酱酒产业将会加速扩大规模，酱酒企业的品牌价值将进一步提升。

13、公司为什么不变更证券简称？今年业绩目标是多少？回购股权激励什么时候执行？
回复：您好，关于第一个问题，公司于 2019 年 11 月 29 日披露 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通汇报，并将按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称指引》的相关规定执行。

关于第二个问题，公司在员工持股计划中设定的今年的营收目标是 16 亿元。公司推出员工持股计划的目的为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。本期员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和业务发展具有重要作用和影响的公司员工，重点加强了对营销骨干人员的激励，增强公司营销人员工作的积极性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓。目前，公司和参与持股计划的全员员工团结一致，重点经营品牌资产、客户资产和产能资产，进一步完善产品矩阵，严抓产品质量，拓展线上线下多种营销渠道，推进数字化转型，尽全力完成业绩目标。关于第三个问题，根据公司于 2022 年 4 月 8 号发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（含），且公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.46 元/股（含），该回购价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体以公司实施回购公告为准。

14、酱酒行业下一公司管理理念是怎么思考应对行业新趋势？
回复：您好，面对行业趋势，一是坚持长期主义经营，做深做细酒业，打造核心竞争力；二是坚持用世界一流酒业的品牌运营理念高质量经营酒业，满足客户需求，品牌上，公司以满足消费者对美好生活的需求作为品牌建设的使命，不断强品牌与消费者在情感共鸣。购买美酒消费场景现场的链接，打造品牌矩阵和品牌忠诚度，致力于成为消费者愿意和热爱的白酒品牌。产品上，公司在品质上按照长期主义精耕细作，拥有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，传承古法酿造，在品质上具有根本性保证。二是公司有酱香、浓香、果酒等丰富的产品分类，满足客户消费需求。三是公司打造了多品牌、多模式，切入不同细分市场的产品化产品矩阵，为产品赋予了不同的场景，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感情需求，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感情需求。

15、请介绍一下公司销售渠道的发展，有何未来所有利益相关者创造价值，致力于成为世界一流的融合经营与创新的酒业集团。
回复：您好，公司各品牌营销的模式具有自己的特色。商业模式上：贵酒科技致力于“好酒直供+四大渠道”的创新商业模式，帮助传统烟酒店实现数字化转型与营收升级，星辉酒业构建以“体验店+服务商”为业务模式，以深度分销+社群运营业务为发展逻辑，助力退役军人创业就业，实现线上线下融合发展的创新业务模式。事业渠道上：依托退役军人创业就业逻辑，通过线上线下结合的层层营销和创新发展布局，构建客户个性化的销售与推广体系，推动业务发展。光年酒通过聚焦商务酒及新零售发展，同时布局商超、CVS、餐饮线下销售渠道，例例在一家全家便利店/盒马鲜生等超市及线上线下多渠道进行销售。君道贵酿主要是以服务区域大商并与合作形成稳定合作关系，通过服务合作伙伴和层层营销拓展网络销售，和粮道大商和合作伙伴一起搭建有竞争力的销售渠道，推动业务发展。根据以上模式，国内很多城市都有公司的专卖店和体验店。同时，消费者可通过微信搜索“上海贵酒会员中心”小程序进行了解下单。目前，消费者购买公司产品在线上都是非常便捷的。未来公司的销售渠道还会不断优化，更好地满足客户需求。

16、贵酒进入白酒行业时刚起步，请问如何从激烈的市场竞争中，平台上站稳脚跟，满足消费需求？
回复：您好，一是公司生产基地位于贵州仁怀的中国酱香白酒核心产区，是仁怀当地酒体面积最大的酒镇之一，二是公司有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，稳定产品品质，三是公司传承古法酿造，坚持 128 种传统工艺，确保产品品质，四是通过数字化、智能化、精准化建设，提升口感稳定性，提升品牌力。同时，公司产品在各种赛事上屡获大奖，在 2021 国际葡萄酒大赛（IWSC）评选中，一举斩获了 7 项大奖，其中天香贵酿、君道贵酿、山辉、君道贵酿、葡华酒等 6 项均拿下 ISCC 国际葡萄酒大赛，十七光年酱香白酒和十七光年果味酒（青梅白桃味）分别荣获 IWGC 葡萄酒师的全奖和双奖；君道贵酿、典国酱酒荣获陈年与陈装设计榜单大奖，十七光年酱香美酒（荔枝味）荣获陈年与陈装设计榜单双奖。IWSC 国际葡萄酒大赛是世界公认的全球顶级葡萄酒与烈酒赛事，君道10酱酒 2021 年再次获得国际葡萄酒大赛金奖，高奢·珍露酱酒和葡酒·黄桃酒分别以极具魅力“生姿傲骨”和“匠心品质”荣获大奖赛银奖，比利时的布鲁塞尔国际烈酒大赛是全球三大酒类赛事之一，再证明了公司产品品质与实力。

17、公司对经销商有何管理？
回复：您好，一是经销商业务，经销商中间约为公司产品非重要原因，经交付不允许退换，公司经销商商管理主要靠经销商向公司提供物料和库存管理，除公司会抽查主要经销商，现场了解进销存和库存数据情况，目前产销情况良好。二是公司招商业务目前主要面向企业客户。公司在招商合同中约定非重要原因，经交付不允许退换，为防范串货，招商合同约定回购产品不允许再次对外进行销售，且公司产品定价高于经销商拿货价格。三是对小型经销商，贵酒科技通过“幸福小店”计划助力于帮助社区小店完成数字化转型，通过去中间化，产品直供社区小店，依托“流量、数据、物流、会员管理”等数字化营销手段对门店进行精准营销和赋能。

18、公司大股东有什么样的资源背景支持？
回复：您好，首先大股东于 2021 年 3 月将酱香酒业无偿赠予公司，使得公司实现产供销一体化，获得了市场认可，同时大股东投资收购江西贵酒公司，对其进行孵化培育，将为公司未来业务发展起到推动作用。

19、请问公司下一为什么市场上能取得业绩的快速增长？期间费用率随着增长的还会不会优化？
回复：您好，净利润低是因为期间费用较大，其中主要是销售费用。从去年四季度以来，公司就加大了品牌建设的力度，随着 2022 年，更是将今年定为公司品牌元年，作为以消费品牌运营理念来经营酒业公司，品牌知名度和美誉度是至关重要的，同时加大这部分投入也有利于直接改善运营客群，符合当前白酒行业 C 端化趋势。品牌费用的加大，可能在短期内会影响公司利润体现，但从长远来看，对公司未来业务带来积极促进作用。

20、公司提出了很好的战略定位，提到用世界一流消费品管理理念高质量经营酒业。战略落地需要人才保证，请问公司下一人才建设方面的规划？
回复：您好，一是公司总部位于上海，在吸纳酒行业中高端人才上具有一定优势；公司很多员工在海外留学，并在酒厂工作，拥有在保乐利、三星、白兰地、可立可尔、喜力、麒麟等国际知名消费品企

业工作的背景，同时也有一批来自华为、阿里、复星、万科等国内知名企业的优秀员工；二是加强团队建设，鼓励创新，通过组织发展和人才培养，倡导人才将消费行业上的一流丰富经验和优势移植到白酒行业；三是公司去年和今年分别推出了员工持股计划，未来还将通过多元化的激励手段留住人才，发展人才。公司将通过上述手段吸纳人才、留住人才，确保人才发展和企业战略目标相匹配，为公司战略落地提供人才保障。

22、请问一下，贵公司在今后发展中会考虑收购一些其它品牌的酒企吗？
回复：您好，从白酒行业发展趋势看，行业集中度进一步加大，名优白酒对区域酒企形成挤压式竞争。白酒行业一方面是强者恒强内生式增长，另一方面也走上了外延并购的新发展阶段，公司密切关注市场变化和机会，做大做强主业。

23、和洋河贵酒的合作结束？什么时候改名？经营状况怎么样？
回复：您好，关于第一个问题，洋河股份旗下贵州贵酒集团有限公司（以下简称“贵州贵酒”）于 2020 年 3 月向南京市中级人民法院起诉公司商标侵权和实施不正当竞争【案号：（2019）苏 01 民初 4198 号】，该案由 2021 年 7 月 13 日经江苏省南京市中级人民法院一审判决。贵州贵酒针对公司的所有诉讼请求均被依法驳回。（具体内容详见《公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》，公告编号：2021-077），目前二审还在审理过程中。关于第二个问题，公司于 2019 年 11 月 29 日披露 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通汇报，并将按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称指引》的相关规定执行。关于第三个问题，公司经营情况详见公司已披露的年报中有关公司生产经营的相关内容。

24、从投资者角度，希望公司争创上市公司酱酒第一股，提升投资者信心，贵公司是否有此目标，在这方面有何举措？
回复：您好，一是坚持长期主义经营，做深做细酒业，打造核心竞争力；二是坚持用世界一流酒业的品牌运营理念高质量经营酒业，满足客户需求，品牌上，公司以满足消费者对美好生活的需求作为品牌建设的使命，不断强品牌与消费者在情感共鸣。购买美酒和消费场景的链接，打造品牌矩阵和品牌忠诚度，致力于成为消费者愿意和热爱的白酒品牌。产品上，公司在品质上按照长期主义精耕细作，拥有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，传承古法酿造，在品质上具有根本性保证。二是公司有酱香、浓香、果酒等丰富的产品分类，满足客户消费需求。三是公司打造了多品牌、多模式，切入不同细分市场的产品化产品矩阵，为产品赋予了不同的场景，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感情需求，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感情需求。

25、疫情那么严重，年度股东大会小股东们如何参加？
回复：您好，基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关政策，股东大会可以通过方式参加，并进行网络投票。

三、其他事项
关于本次公司 2021 年年度网上业绩说明会议的具体内容，请详见调研平台（https://600696.itlwm.com/Event/achievementDetail/10/3/116）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码:600696 证券简称:若石股份 公告编号:2022-022

上海贵酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份的目的、全部用于员工持股计划。
●回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。
●回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。
●回购价格：不超过人民币 44.46 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
●回购资金来源：公司自有资金。
●本次回购是否存在质押担保：经公司书面问询，截止董事会做出本次回购股份决议之日，公司董事长、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东均不存在未来 6 个月内减持公司股份的计划。如上述主体未能减持公司股份，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●本次回购股份回购公司股份的价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因公司经营、投资等需要致使回购资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险。
2、发生对公司股票价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生其他致使董事会决定变更或终止本次回购方案的事项，导致回购无法顺利实施或变更、终止的风险。

3、本次回购股份全部用于员工持股计划，如因员工放弃认购等原因，导致回购股份在法定期限内未能或未能全部用于上述用途，则存在未使用的已回购股份被注销的风险。

二、回购方案实施的时间安排
2022 年 4 月 7 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。

三、本次回购股份全部用于员工持股计划，根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

四、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的及用途
为建立长效激励机制，巩固中高端管理人才、核心骨干人员等人才队伍和公司人才核心竞争力，增强公司营销人员工作的积极性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓，保障公司业务可持续、快速发展，公司拟回购部分社会公众股份全部用于员工持股计划。

（二）拟回购股份的种类
拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购期限
公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，即从 2022 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日。

1、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施，公司将及时披露。

2、及以后 3 个月内，回购期限提前届满。

（五）回购期限届满时，回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

（六）本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（八）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（九）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（十）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（十一）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（十二）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（十三）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（十四）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（十五）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（十六）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（十七）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（十八）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（十九）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（二十）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（二十一）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（二十二）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（二十三）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（二十四）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（二十五）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（二十六）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（二十七）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（二十八）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（二十九）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（三十）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（三十一）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。

（三十二）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币 44.46 元/股（含），该价格上限高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除息、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（三十三）本次回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份数量不超过人民币 44.46 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 89.97 万股，约占公司已发行总股本的 0.27%。按照回购金额下限 3,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 67.48 万股，约占公司已发行总股本的 0.20%。