



金徽酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年四月

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。

五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-017）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

2024 年年度股东大会会议议程

召开方式	现场会议与网络投票相结合	
现场会议时间	2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分开始（13:30-13:55 签到）	
网络投票时间	交易系统投票平台：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00	
现场会议地点	甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室	
参会人员	公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师	
主持人	董事长周志刚先生	
会议内容		报告人
1	宣布会议开始	周志刚先生
2	汇报本次会议召集及出席情况	任岁强先生
3	推举计票人、监票人	周志刚先生
4	宣读议案	
4.01	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案	任岁强先生
4.02	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案	
4.03	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案	独立董事
4.04	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案	谢小强先生
4.05	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案	
4.06	关于审议金徽酒股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	
4.07	关于审议金徽酒股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案	
4.08	关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案	任岁强先生
5	参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答	
6	发放表决票进行现场表决	
7	现场会议表决结束，休会	
8	复会	

9	宣布现场及网络合并投票结果	周志刚先生
10	宣读法律意见书	律师
11	签署股东大会会议记录及会议决议	
12	会议结束	

议案一

关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

2024 年是金徽酒“二次创业”征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告期内，面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业集中的市场格局，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹生产经营工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024 年，公司实现营业收入 30.21 亿元，同比增长 18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.88 亿元，同比增长 18.03%。主要工作开展情况如下：

产品方面：一是优化生产思路，夯实现场管理与工艺执行，深入研究发酵机理，解码产品独特品质基因，智能酿造生产迈出新步伐，原酒生产效率与产品质量双提升。二是生产环节持续推进技术攻关和发明创新，优化工艺标准，通过 CNAS 实验室认证，提升食品安全管理水平，促进高质量绿色发展。三是深化与科研院所、专家顾问的合作，搭建产学研用融合的高素质应用型人才培养平台，协同开展重点项目研究，加速科研成果转化应用，提升产品竞争力。四是金徽 28 品牌引领作用明显，三大主线产品均实现两位数增长，300 元以上产品同比增长 41.17%，中高档产品占比提升至 70.75%，产品结构持续优化。

品牌方面：一是深入挖掘、传播“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒

之乡”的独特产区优势，以及“三低”酿造工法、国宝酒海储藏优势，强化品牌价值。二是系统整合与升级品牌形象，完成品牌战略顶层设计和核心产品主视觉设计、VI 标准，确保品牌视觉呈现的一致性与专业性，提升品牌辨识度。三是构建全新的品牌表达体系，对“金徽酒 正能量”的品牌内涵进行了深度挖掘与丰富，在品牌形象、传播内容与市场沟通等多维度实现完善与升华，生动展现金徽酒的品牌核心价值。四是深化品牌 IP 和主题活动，充分利用线上线下多元化传播渠道，优化运营策略，全方位触达目标受众，打造产品品牌自媒体矩阵，强化品牌印记，提升品牌知名度与影响力。

市场方面：一是深入推进以“品牌引领下的用户工程+市场深度运营=以小生态带动大生态”为核心的营销转型不动摇，通过品牌塑造、用户工程，实现市场深度掌控，促进销售增长。二是按照战略路径推进甘青新市场一体化和陕宁市场一体化建设，市占率持续提升，大西北根据地市场基础进一步夯实。三是优化华东、北方市场商业模式，加大市场投入，通过消费者培育持续打造样板市场，构建稳定的用户群体和销售网络，着力培育华东、北方第二增长曲线。四是互联网公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量，打造金徽全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线。

用户方面：一是坚持“C 端置顶”，按照“81456”精益化管理原则，通过数字化深入推进用户工程精准化、规范化、体系化建设。二是深入洞察消费者需求，全面优化服务质量和消费体验，增强用户粘性，提升用户满意度。三是坚持“品牌引领+渠道动销”双轮驱动策略，通过系列圈层活动、文体活动、主题活动提升品牌影响力，推进影响力用户工程建设，巩固市场地位。四是加快用户工程转型推进，分事业部明确用户画像，针对性制定开发与运营策略，精准触达目标用户，通过优化资源配置，以BC联动实现小生态带动大生态，提升运营效率和管理水平。

组织方面：一是全面导入卓越绩效管理模式的，推动多维度升级发展，加快基础管理数字化变革；通过数字化工具优化流程、整合资源，提升管理效率与决策科学性，有效提高公司精益化水平，逐步实现“以数治企”，全方位增强

市场竞争力。二是深入优化生产执行管理系统，推进生产流程的智能化管控和精益化运营，促进高效作业协同，全面提升生产运营效率。三是聚焦人才发展，整合多维度资源，深度剖析各岗位需求，构建人才梯队，打造独具金徽特色的人才培养模式，优化薪酬和考核激励体系，持续推动精益管理，提升管理和组织能力，增强团队凝聚力。四是初心不改支持公益事业发展，发挥产业链链主企业示范引领作用，践行企业使命给社会好贡献。

二、报告期内董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开4次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第四届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 15 日	26
第五届董事会第一次会议	2024 年 4 月 19 日	11
第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 19 日	3
第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 25 日	2

2. 董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召集、召开股东大会 1 次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 19 日	14

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，董事会各专门委员会召开了 2 次战略与 ESG 委员会、4 次审计委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次独立董事专门会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。2024 年 4 月 19 日，公司董事会完成换届，第五届董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与ESG委员会	周志刚	周志刚、陈双（独立董事）、李海歌（独立董事） 张世新、吴毅飞
审计委员会	史 永	史永（独立董事）、郭秀华（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、史永（独立董事）、周志刚
薪酬与考核委员会	郭秀华	郭秀华（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军

四、2025 年度董事会工作计划

2025年是白酒行业进入新一轮调整转型期的关键一年。面对经济发展的新周期，行业发展的新趋势，全体金徽人要在坚守中穿越周期，在坚持中行稳致远。结合公司实际情况，董事会将继续勤勉尽责，从全体股东利益出发，坚持稳中求进的工作总基调，带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，全力推进提质增效，力争创造经营效益最大化。2025年董事会重点做好以下工作：

一是坚守品质，强基固本。加大制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续推进工艺创新，严格规范工艺执行标准，打造“金徽品质”；巩固智能化酿酒生产的工艺应用及运行模式，提高生产效率和资源利用率；启动金徽生态智慧产业园建设，壮大白酒产业集群，将“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”打造为金字招牌，推动产业升级。

二是坚守模式，精准聚焦。坚持以“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销模式不动摇，围绕“聚焦资源、精准营销、

深度运营”的营销策略，扎实推进用户工程建设；通过精准定位目标用户群体，深入挖掘用户需求，开展个性化营销活动，强化品牌与用户的互动连接，实现市场的深度渗透与把控，持续提升品牌影响力和市场份额。

三是坚守品牌，文化筑魂。通过品牌IP和主题活动，夯实“践行好人文化、弘扬社会正气”，打造五好公司的正能量品牌文化理念；深度挖掘品牌历史文化底蕴，多维度、多形式协同推广，向消费者生动传递品牌文化，提升品牌形象和市场竞争能力，增强品牌文化内涵，以品牌引领，文化赋能企业发展。

四是坚守精益，提质增效。以“一切工作标准化、一切业务流程化、一切流程数字化”为抓手，通过数字化管理手段提升管理效能；全面推行精益管理，优化内部管理流程，降低运营成本，提升管理效能，推动企业实现高质量发展。

2025年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和公司内部规章制度要求，加强内部控制，强化经营管理，积极负责的履行信息披露义务，做好投资者关系管理和媒体与ESG管理工作，积极关注资本市场新修订的法律法规、规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作和治理水平，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2025年4月25日

议案二

关于审议《金徽酒股份有限公司
2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作和 2025 年工作计划汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第四届监事会第十四次会议	2024 年 3 月 15 日	19
第五届监事会第一次会议	2024 年 4 月 19 日	4
第五届监事会第二次会议	2024 年 8 月 19 日	3
第五届监事会第三次会议	2024 年 10 月 25 日	2

二、监事会对有关事项的监督

报告期内，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了全面监督与核查，并对下列事项发表了审核意见：

1. 依法运作情况

监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，全体监

事勤勉尽责，2024 年度列席 1 次股东大会、4 次董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议的召集、召开及决策程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，内部控制制度执行有效，董事会决议及授权运作规范；董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，不存在违反法律法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

2. 财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和监督，认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务状况和经营成果良好，会计事项处理符合规定，财务报告真实、客观地反映了财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的《审计报告》。

3. 募集资金管理与使用情况

监事会对公司募集资金管理与使用情况进行了审议。监事会认为，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益，符合公司长期发展规划。

4. 关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了全面核查，认为公司关联交易事项严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》规定进行，履行了必要的决策程序，真实、准确、完整披露，符合公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5. 内部控制情况

监事会认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序

运行和资产安全。公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了内部控制的建设及运行情况。

6. 聘请审计机构情况

监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

7. 利润分配

监事会对公司 2023 年度利润分配预案进行了审核，认为利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，有利于合理回报投资者，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

8. 闲置自有资金购买理财产品

监事会认为在确保正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

9. 员工持股计划延期

监事会认为公司第一期员工持股计划延期，符合中国证监会、上海证券交易所相关规范及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》要求，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10. 定期报告情况

监事会对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告进行了审核，签署了书面确认意见。监事会认为公司定期报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生

内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

11. 对外担保及资金占用情况

公司不存在对外担保和资金占用情况。

12. 建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，秉持忠实、勤勉的原则，认真履行监督职责，助力公司提升治理水平，切实维护全体股东的合法权益。具体工作计划如下：

1. 强化监督职能，提升风险防范能力

监事会将通过高质量组织监事会会议，积极列席股东大会和董事会会议等方式，全方位了解公司重大事项的决策流程，严格监督重大事项决策、内部控制制度的建立与完善，以及董事、高级管理人员履职情况，确保决策程序合法合规。同时，加强与内部审计和外部审计机构的沟通协作，认真审阅财务报告及其他相关资料，增加实地调研与专项检查频次，提升对公司潜在风险的感知与预警能力，为公司可持续发展奠定坚实基础。

2. 深化监督检查，促进协同高效履职

监事会将积极拓展工作思路，加强与董事会及经营管理层的协作配合，紧密围绕公司年度工作计划，通过实地调研和深入沟通，推动监督工作与公司经营发展的深度融合。监事会将强化成员的业务知识学习，及时掌握监管政策动态和行业发展趋势，结合公司实际情况，督促公司落实各项改革举措和规定要求。同时，重视与股东、董事以及其他白酒上市公司监事之间的学习交流与经验分享，充分发挥监事会成员的专业优势，提升监督效能，有效管控各类风险，

全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司监事会

2025年4月25日

议案三

关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）全体独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，按照《公司章程》《独立董事工作制度》要求，在职权范围内开展 2024 年度工作。全体独立董事在对 2024 年度履职情况、工作进行回顾、总结的基础上，分别编写了《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告【甘培忠】（离任）》《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告【王清刚】（离任）》《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告【谢明】（离任）》《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李海歌）》《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭秀华）》《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史永）》《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈双）》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

独立董事：甘培忠、王清刚、谢明、李海歌、郭秀华、史永、陈双

2025 年 4 月 25 日

议案四

关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》进行了披露，具体内容请查阅相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案五

关于审议《金徽酒股份有限公司
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）2024 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《金徽酒股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。现将公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告如下：

一、2024 年度财务决算

（一）2024 年度财务报表审计情况

公司 2024 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比变动（%）
营业收入	302,126.45	254,760.75	18.59
营业利润	48,581.55	39,660.97	22.49
利润总额	46,503.94	37,971.07	22.47
净利润	38,047.46	32,258.63	17.95
基本每股收益（元）	0.77	0.65	18.46
净资产收益率	11.70%	10.20%	增加 1.5 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,798.39	45,017.46	23.95
总资产	460,459.20	440,232.21	4.59
所有者权益	331,320.92	332,276.82	-0.29
股本	50,726.00	50,726.00	不适用

项目	本报告期	上年同期	同比变动（%）
每股净资产（元）	6.53	6.55	-0.31

（三）财务状况、经营成果和现金流量分析

1. 资产构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 460,459.20 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年		2023 年		同比变动（%）
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
流动资产合计	271,616.97	58.99	273,902.02	62.22	-0.83
其中：货币资金	86,878.48	18.87	104,223.27	23.67	-16.64
应收账款	1,540.58	0.33	718.46	0.16	114.43
预付账款	789.76	0.17	1,071.87	0.24	-26.32
其他应收款	11,069.74	2.40	3,581.32	0.81	209.10
存货	169,017.60	36.71	161,983.80	36.80	4.34
其他流动资产	2,320.8	0.50	2,323.32	0.53	-0.11
非流动资产合计	188,842.23	41.01	166,330.18	37.78	13.53
长期股权投资	184.75	0.04			不适用
固定资产	127,866.13	27.77	136,440.35	30.99	-6.28
在建工程	23,751.72	5.16	184.45	0.04	12,777.05
使用权资产	2,494.74	0.54	2,124.03	0.48	17.45
无形资产	21,557.80	4.68	21,294.36	4.84	1.24
商誉	100.90	0.02	100.90	0.02	不适用
长期待摊费用	2,155.49	0.47	2,395.36	0.54	-10.01
递延所得税资产	2,984.95	0.65	3,500.81	0.80	-14.74
其他非流动资产	7,745.75	1.68	289.92	0.07	2,571.69
资产总计	460,459.20	100.00	440,232.21	100.00	4.59

2024 年末流动资产总额 271,616.97 万元，比上期期末减少 2,285.05 万元，

同比减少 0.83%，主要原因：货币资金较上期期末减少 17,344.79 万元，同比减少 16.64%，主要原因是本期增加股份回购支付的现金。

2024 年末非流动资产总额 188,842.23 万元，较上期期末增加 22,512.05 万元，同比增长 13.53%。主要原因是本期新增生产及综合配套智能仓贮中心建设工程，在建工程较上期期末增加 23,567.27 万元。

2. 负债结构及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 129,138.28 万元，主要负债构成及变动情况如下：

项目	2024 年		2023 年		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
流动负债合计	120,137.30	93.03	102,884.21	95.30	16.77
应付账款	20,618.17	15.97	17,530.28	16.24	17.61
合同负债	63,842.53	49.44	57,527.62	53.29	10.98
应付职工薪酬	9,576.80	7.42	8,300.49	7.69	15.38
应交税费	5,413.36	4.19	3,746.18	3.47	44.50
其他应付款	9,141.46	7.08	6,385.46	5.91	43.16
一年内到期的非流动负债	3,262.46	2.53	1,963.20	1.82	66.18
其他流动负债	8,282.53	6.41	7,430.99	6.88	11.46
非流动负债合计	9,000.98	6.97	5,071.17	4.70	77.49
租赁负债	1,492.45	1.16	1,002.71	0.93	48.84
长期应付职工薪酬			1,428.94	1.32	不适用
递延收益	4,121.24	3.19	737.66	0.68	458.69
递延所得税负债	2,638.71	2.04	1,901.87	1.76	38.74
其他非流动负债	748.58	0.58			
负债总计	129,138.28	100.00	107,955.39	100.00	19.62

2024 年末总负债为 129,138.28 万元，较上期期末增加 21,182.89 万元，同比增长 19.62%，主要原因：

①应付账款较上期期末增加 3,087.89 万元，同比增长 17.61%，主要原因是本期期末应付材料款增加。

②合同负债较上期期末增加 6,314.91 万元，同比增长 10.98%，主要原因是本期期末预收经销商货款增加。

③应交税费较上期期末增加 1,667.18 万元，同比增长 44.50%，主要原因是本期期末应交增值税、消费税增加。

④其他应付款较上期期末增加 2,756.00 万元，同比增长 43.16%，主要原因是本期期末应付工程款增加。

⑤递延收益较上期期末增加 3,383.58 万元，同比增长 458.69%，主要原因是本期新增与资产相关的政府补助。

3. 净资产

2024 年末所有者权益为 331,320.92 万元，比上期期末减少 955.90 万元，同比减少 0.29%，主要原因是本期股份回购影响净资产减少。

4. 经营情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	同比变动（%）
一、营业总收入	302,126.45	254,760.75	18.59
减：营业成本	118,060.05	95,696.33	23.37
税金及附加	44,810.68	37,547.95	19.34
销售费用	59,596.62	53,538.56	11.32
管理费用	30,441.24	27,490.82	10.73
财务费用	-1,938.51	-2,007.07	3.42
二、营业利润	48,581.55	39,660.97	22.49
三、利润总额	46,503.94	37,971.07	22.47
四、净利润	38,047.46	32,258.63	17.95

①营业收入较上年增加 47,365.70 万元，同比增长 18.59%，主要原因是公司持续优化营销策略，强化品牌影响力，优化产品结构，拓展市场区域，推动销

售持续增长。

②营业成本较上年增加 22,363.72 万元，同比增长 23.37%，主要原因是本期营业收入增长，营业成本同步增加。

③销售费用较上年增加 6,058.06 万元，同比增长 11.32%，主要原因是本期为增强消费者互动及品牌建设，加大了宣传力度，广宣费、消费者培育费用增加；同时销售人员本期职工薪酬及社保较上年增加，导致费用上升。

④管理费用较上年增加 2,950.42 万元，同比增长 10.73%，主要原因是本期职工薪酬及社保、折旧摊销费用较上年增加，且外出培训、考察差旅费用较上年增加。

5. 现金流量情况

2024 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比变动（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	352,409.71	299,219.95	17.78
经营活动现金流出小计	296,611.32	254,202.49	16.68
经营活动产生的现金流量净额	55,798.39	45,017.46	23.95
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	19.44	126.80	-84.67
投资活动现金流出小计	33,365.51	6,628.95	403.33
投资活动产生的现金流量净额	-33,346.06	-6,502.15	-412.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计		17,264.37	不适用
筹资活动现金流出小计	40,170.51	33,494.01	19.93
筹资活动产生的现金流量净额	-40,170.51	-16,229.64	-147.51
四、现金及现金等价物净增加额	-17,718.18	22,285.68	-179.50

2024 年度公司现金流情况如下：

经营活动产生的现金流量净额55,798.39万元，较上年增加10,780.93万元，

同比增长23.95%，主要原因是本期营业收入较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额-33,346.06万元，较上年减少26,843.91万元，同比下降412.85%，主要原因是本期新增在建工程项目，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加26,536.56万元。

筹资活动产生的现金流量净额-40,170.51万元，较上年减少23,940.87万元，同比下降147.51%，主要原因：一是本期分配股利支付的现金较上年同期增加4,480.42万元；二是本期股份回购支付现金19,280.62万元。

二、2025 年度财务预算

力争实现营业收入32.80亿元，较上年增长8.56%；实现归母净利润4.08亿元，较上年增长5.15%。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案六

关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）依据 2024 年生产经营情况和 2025 年生产经营计划，为保障公司及全体股东利益，根据《上市公司股份回购规则》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的规定，制定 2024 年度利润分配预案如下：

一、利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 467,271,414.99 元，按照《公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度结余的未分配利润 1,708,024,612.07 元，减去 2023 年度已分配现金股利 197,167,099.53 元（含税），2024 年末未分配利润为 1,978,128,927.53 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本 507,259,997 股，扣除回购专用证券账户 10,428,943 股（回购股份已实施完毕），以 496,831,054 股为基数计算共计派发现金股利 248,415,527.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 64.00%。

根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司本次拟分配现金股利 248,415,527.00 元，加上 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额 192,806,177.02 元（不含交易费用），合计 2024 年度现金分红总额为 441,221,704.02 元，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 113.67%。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，并相应调整分配总额。

二、利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	248,415,527.00	197,167,099.53	152,177,999.10
回购注销总额（元）	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,148,488.46	328,862,305.61	280,242,491.81
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,978,128,927.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	597,760,625.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（元）	332,417,761.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	597,760,625.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	179.82		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2022-2024年度累计现金分红金额为597,760,625.63元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

议案七

关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）为保证审计工作的统一性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）担任公司 2025 年度内控审计机构和财务审计机构，聘期一年。拟续聘会计师事务所基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质

2. 上会人员信息及业务规模

上会首席合伙人为张晓荣。截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人，注册会

计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

上会 2024 年度经审计的收入总额 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。2024 年度上市公司审计客户共 72 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2024 年度上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元，公司同行业上市公司审计客户共 2 家。

3. 投资者保护能力

截至 2024 年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项。

4. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：巢序，1998 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，并于同年开始在上会执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：张智昂，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，并于同年开始在上会执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供复核服务。

2. 相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到监督管理措施 1 次。

3. 相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4. 审计收费

上会审计服务收费按照公司所处行业、业务规模，以及业务繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度不含税费用合计 100 万元（其中年报审计费用 80 万元、内控审计费用 20 万元），与上年度费用一致。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

**关于审议金徽酒股份有限公司
签订工程施工合同暨关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

为实现金徽酒股份有限公司（简称“公司”）“跻身中国白酒十强，打造中国知名白酒品牌，建成中国大型白酒酿造基地”的第三大战略目标，结合对白酒行业、企业经营情况的分析，公司拟投资实施生态智慧产业园四期技改项目。经委托第三方代理机构公开招标，关联方甘肃懋达建设工程有限公司（简称“懋达建设”）中标。具体情况如下：

一、关联交易概述

金徽生态智慧产业园四期技改项目施工总承包经委托第三方代理机构公开招标、公示，懋达建设中标，公司拟与懋达建设签订《工程施工合同》，由懋达建设承建金徽生态智慧产业园四期技改项目，合同金额为 66,903.82 万元（简称“本次关联交易”）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需在董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

企业名称	甘肃懋达建设工程有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2006 年 3 月 17 日
法定代表人	李锁银
注册资本	12,000 万人民币
注册地址	甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路 222 号 36 层 006 室
经营范围	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设

	活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；消防技术服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；城市绿化管理；水污染治理；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；农业园艺服务；砼结构构件制造；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--

2.关联关系

懋达建设未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。

3.关联方主要财务数据

单位：万元

2024 年				2023 年			
资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
212,699.54	16,567.49	51,451.71	2,668.12	166,609.07	13,949.30	33,898.82	989.27

注：上述关联方主要财务数据未经审计。

三、关联交易的招标情况

1.交易标的名称：金徽生态智慧产业园四期技改项目施工总承包

2.交易标的招标定价情况

本项目采用委托第三方机构公开招标方式确定合作单位，共 3 家单位投标，评标委员会按照法律法规及招标文件中规定的评标方法进行了技术标、资信标以及商务标评审。考虑投标单位质量、信誉、售后服务和项目经验、报价等情况，经综合评审，确定懋达建设为中标单位。过程公开透明，公示无异议，关联交易定价公允、合理。

四、关联交易履约安排

（一）合同双方

发包人：金徽酒股份有限公司

承包人：甘肃懋达建设工程有限公司

（二）工程概况

1.工程名称：金徽生态智慧产业园四期技改项目施工总承包

2.工程地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇

3.工程立项批准文号：徽县发展和改革局徽发改备（2023）51号

4.资金来源：企业自筹资金

5.合同金额：陆亿陆仟玖佰零叁万捌仟贰佰壹拾捌元零伍分
（¥669,038,218.05元）

6.合同价格形式：暂定总价合同，发包人对设计方案、施工方案调整的，按照调整后的实际工程量结算。

（三）合同工期

工期总日历天数：730天。

（四）工程进度款支付

1.预付款支付比例或金额：工程范围内实际开工单体工程合同金额的30%。

2.进度款付款周期：按月付款，支付金额为实际开工单体工程审定进度款的80%。

3.进度付款申请单的编约定：发包人以经审定的工程量报表为依据，在承包人完成合同规定的工程进度后，发包人即按已批准的进度报表于次月二十五日前向承包人以银行转账的方式支付不超过已完工程进度的80%，逐月支付

的进度款应控制在实际完成工程进度额的 80%以内。单体工程完工后总进度款付至单体工程合同价款的 90%后暂停支付，其余款项待单体工程竣工结算审定后付至审定结算金额的 98.5%，每次付款前承包人应向发包人开具 9%的增值税专用发票。

（五）合同签订

本工程施工合同在发/承包双方盖章并经发包人股东大会审议通过后生效。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次签订《工程施工合同》，目的是开展金徽生态智慧产业园四期技改项目建设，符合公司长期发展战略，有助于增强公司酿酒生产能力，提升产品质量，更好地服务消费者需求，助力公司第三大战略目标达成。

本次关联交易属于公司正常生产经营活动，经公开招标且公示无异议后，交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日