公司代码：600702 公司简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,685,441,885.91 元，加上截至 2021 年末留存未分配利润 3,538,535,067.99 元，扣除 2021 年度的利润分配 265,634,383.20 元，2022 年度可供股东分配的利润合计 4,958,342,570.70 元。

公司拟以年末股份总数 333,195,979 股为基数，按每 10 股派发现金 15.00 元(含税)向全体股东分配股利 499,793,968.50 元，结余的未分配利润 4,458,548,602.20 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	舍得酒业	600702	ST 舍得

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	周建
办公地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号
电话	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tpzqb@tuopai.biz

2 报告期公司主要业务简介

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量稳步提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。

(一)主要业务情况说明

舍得酒业是以"生态、品质、文化"为核心优势的中国名酒企业，"川酒六朵金花"之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌曲酒、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级 T68、沱牌六粮等；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以"舍得"、"沱牌"为两大核心品牌，"天子呼"、"吞之乎"、"陶醉"为培育性品牌的品牌矩阵。

(二)经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，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。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进双品牌全国化布局，全面推动"品牌 IP 化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化"的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升 C 端用户的运营能力。

在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将"舍得"打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将"沱牌"打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌"天子呼"、"舍不得"、"吞之乎"和中端白酒品牌"陶醉"。公司打造自有品牌 IP《舍得智慧人物》，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	9,797,748,205.66	8,093,437,217.90	21.06	6,453,963,533.93
归属于上市公司股东的净资产	6,329,455,340.36	4,794,122,265.03	32.03	3,580,178,258.57
营业收入	6,055,525,598.68	4,969,266,456.11	21.86	2,703,669,822.21
归属于上市公司股东的净利润	1,685,441,885.91	1,245,654,521.13	35.31	581,135,189.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,625,272,272.76	1,210,592,342.33	34.25	548,049,861.42
经营活动产生的现金流量净额	1,041,123,009.60	2,228,678,795.19	-53.29	997,180,936.55
加权平均净资产收益率(%)	30.70	29.32	增加 1.38 个百分点	17.36
基本每股收益(元/股)	5.0997	3.7825	34.82	1.7452
稀释每股收益(元/股)	5.0889	3.7601	35.34	1.7452

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,883,782,662.87	1,141,449,619.51	1,591,423,761.19	1,438,869,555.11
归属于上市公司股东的净利润	530,576,214.29	304,938,177.29	364,515,342.16	485,412,152.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	516,518,167.34	294,727,919.27	347,430,183.62	466,596,002.53
经营活动产生的现金流量净额	418,713,736.64	-7,859,759.04	645,898,508.03	-15,629,476.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	87,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,477

前 10 名股东持股情况

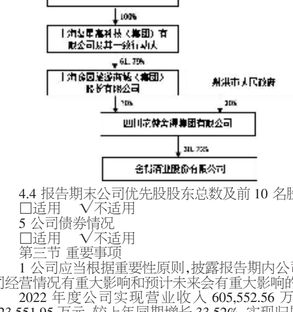
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	30.22	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	15,612,840	15,612,840	4.69	0	无	0	其他
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	47,200	8,951,951	2.69	0	质押	1,000,000	国有法人
云南卓晔私募基金管理有限公司-卓晔 1 号基金	133,700	6,659,500	2.00	0	无	0	其他
范社彬	-11,016,885	3,624,822	1.09	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一零组合	2,001,063	2,536,663	0.76	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	1,718,844	2,189,244	0.66	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	2,107,597	2,107,597	0.63	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	100,000	2,100,071	0.63	0	无	0	其他
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	2,034,430	2,034,430	0.61	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度公司实现营业收入 605,552.56 万元，较上年同期增长 21.86%，实现营业利润 223,551.95 万元，较上年同期增长 33.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 168,544.19 万元，较上年同期增长 35.31%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-008

舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第十八次会议。有关本次会议的通知，已于 2023 年 3 月 10 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2022 年年度报告及报告摘要》。

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,685,441,885.91 元，加上截至 2021 年末留存未分配利润 3,538,535,067.99 元，扣除 2021 年度的利润分配 265,634,383.20 元，2022 年度可供股东分配的利润合计 4,958,342,570.70 元。

公司拟以年末股份总数 333,195,979 股为基数，按每 10 股派发现金 15.00 元(含税)向全体股东分配股利 499,793,968.50 元，结余的未分配利润 4,458,548,602.20 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，保证了公司业务活动的规范有序进行，财务报告及相关信息真实、准确、完整，保护了公司资产的安全，提高了公司经营的效率和效果；

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过了《公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

公司预计的 2023 年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

经核查，本次公司及子公司申请不超过 56 亿元的综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保，是为满足公司及子公司的日常业务发展所需，风险处于可控范围之内，相关的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意本次申请授信额度及提供担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分。

2、检查公司财务的情况

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

2022 年度，公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

2022 年度，公司不涉及出售资产情况。

5、公司日常关联交易预计情况

2022 年度，公司与关联法人实际控制人控制的公司之间的销售商品(白酒)、采购商品及劳务等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-009

舍得酒业股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告

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：

每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,685,441,885.91 元，加上截至 2021 年末留存未分配利润 3,538,535,067.99 元，扣除 2021 年度的利润分配 265,634,383.20 元，2022 年度可供股东分配的利润合计 4,958,342,570.70 元。为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以年末股份总数 333,195,979 股为基数，按每 10 股派发现金 15.00 元(含税)向全体股东分配股利 499,793,968.50 元，结余的未分配利润 4,458,548,602.20 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将本方案形成的议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

(三)监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，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
2023 年 3 月 22 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-010

舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(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

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

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、分立、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

截至 2022 年末，上会合伙人数量为 97 人，注册会计师人数为 472 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

上会 2021 年度经审计的收入总额为 6.20 亿元，审计业务收入为 3.63 亿元，证券业务收入为 1.55 亿元。2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家，主要行业涉及：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；公共环保、建筑业；农林牧渔。2021 年审计收费总额为 0.45 亿元，与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为 34 家。

3、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会计提的职业风险基金为 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

4、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 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 0 次，监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人：张炜，2007 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 4 家上市公司。

(2)拟签字注册会计师：陈赟，2018 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，从事证券业务多年，2022 年成为注册会计师。参与过多家上市公司年度审计服务工作。

(3)质量控制复核人：唐慧珏，1996 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000 年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及 5 家上市公司。

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、质量控制复核人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。

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

鉴于公司销售规模较历史平均水平已经增长 2 倍，且新增夜郎古新赛道，财报及内控审计工作量大幅度提升，需配备更多人员，经协商拟定 2023 年度审计费用为 130 万元(其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元)，较上年审计费用有所增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在认真审查上会的执业资质及其在公司 2022 年度的审计工作情况后，认为：上会在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项表示认可，认为：上会具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司的年度审计工作要求。其在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所出具的审计报告客观、真实。因此，同意续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：上会具备相应的执业资质和胜任能力，公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意继续聘请上会为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计等工作。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-011

舍得酒业股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称"复星及其附属公司")之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计 2023 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 30,020 万元。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事倪强先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生认为：公司所预计的 2023 年度日常关联交易为公司业务发展所需，该日常关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格客观、公允，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过《公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额(不含税)	2022 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	复星及其附属公司	6,000.00	6,818.46	-
采购商品	上海汉辰表业集团有限公司	500.00	449.47	-
	复星及其附属其他公司	5,500.00	3,154.15	-
	小计	6,000.00	3,603.62	-
接受劳务	宁波星景麒麟马球文化发展有限公司	20.00	6.84	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	1,600.00	14.15	-
	浙江东阳复星影业有限公司	500.00	-	-
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	640.00	171.70	-
	广州淘通科技股份有限公司	100.00	28.09	-
	杭州有朋网络技术有限公司	10.00	-	-
	上海复星艺术中心	800.00	-	-
	复星及其附属其他公司	500.00	663.54	-
	小计	4,170.00	884.32	-
合计		16,170.00	11,306.40	-

(三)2023 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额(不含税)	预计金额占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	2022 年实际发生金额(不含税)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,800.00	0.22%	-	-	-	根据关联方业务发展需要增加。
	复星及其附属其他公司	15,000.00	1.85%	734.20	6,818.46	1.13%	
	小计	16,800.00	2.07%	734.20	6,818.46	1.13%	
采购商品	上海汉辰表业集团有限公司	500.00	0.17%	1.86	449.47	0.28%	根据公司业务需求增加。
	上海豫园珠宝时尚集团有限公司及其附属公司	1,500.00	0.51%	-	-	-	
	复星及其附属其他公司	9,000.00	3.07%	1,554.91	3,154.15	1.95%	
	小计	11,000.00	3.75%	1,556.77	3,603.62	2.23%	-
接受劳务	杭州有朋网络技术有限公司	50.00	0.12%	-	-	-	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	120.00	0.29%	-	-	-	-
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	140.00	0.34%	92.45	171.70	0.41%	-
	成都复星艺术中心	560.00	1.35%	194.17	242.72	0.58%	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	500.00	1.20%	-	14.15	0.03%	-
	复星及其附属其他公司	850.00	2.04%	33.97	455.75	1.10%	-
	小计	2,220.00	5.34%	320.59	884.32	2.12%	-
共计		30,020.00	-	2,611.56	11,306.40	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本(万元)	法定代表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱牌生物科技有限公司	其他有限责任公司	2,000	王勇	四川省遂宁市射洪市太和街道解放下街 118 号	一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。(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)	为公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司之控股子公司
2	上海汉辰表业集团有限公司	其他有限责任公司	69,816.5428	石琨	上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 503 室	一般项目：钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜(不含隐形眼镜)的销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，仪器仪表修理，物业管理，专业设计服务，工业设计服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)	为公司间接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之控股子公司
3	上海豫园珠宝时尚集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	220,000	张剑	上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼	金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发，艺术品鉴定、服务，国内贸易(除专项规定外)，贸易经纪与代理(除拍卖)，实业投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。(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)	为公司间接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之全资子公司
4	杭州有朋网络技术有限公司	其他有限责任公司	127.2046	孟文博	浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心(公元里)13 幢 201 室	一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；家具销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；文化用品设备出租；文具用品零售；办公用品销售；茶具销售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售；食用农产品零售；水产品零售(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)。许可项目：食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。	为本公司间接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之控股子公司
5	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	其他股份有限公司分公司(非上市)	-	蒋勇	成都市武侯区人民南路三段 1 号 2 栋 18 层 1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808 号	健康保险业务；意外伤害保险业务；与国家医疗保证政策配套；受政府委托的健康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务。(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)	与本公司受同一实际控制人控制
6	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1,000	陈健豪	上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1307 室	工艺美术品(象牙及其制品除外)，百货、文化办公用品的设计、销售及售后服务，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，广告设计、制作、代理、发布，园林景观设计，货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，餐饮服务，演出经纪，品牌管理，票务代理，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【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】	为本公司间接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之全资孙公司
7	成都复星艺术中心	民办非企业单位	100	王智骏	成都市高新区环岛路 1288 号附 101 号	1.文化艺术展览，艺术咨询服务；2.艺术产品设计开发。	与本公司受同一实际控制人控制
8	上海复传星声品牌发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	500	施喆	上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 17 层 05 单元(实际楼层 15 层)	一般项目：品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；贸易经纪；广告设计、代理；市场调查(不含涉外调查)；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；软件开发(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)。	与本公司受同一实际控制人控制

(二)履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向上海汉辰表业集团有限公司、上海豫园华灯文化创意集团有限公司等关联方采购商品、劳务的价格为同期同类产品的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-012

舍得酒业股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告

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：

● 申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称"营销公司")提供不超过人民币 10 亿元的融资担保。截至本公告披露日，为营销公司提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

(一)向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司(包括公司全资、控股子公司)业务发展的资金需求，提高决策效率，公司(包括公司全资、控股子公司)拟向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度明细如下：

机构名称	授信额度(亿元)	期限
中国工商银行股份有限公司	3	1 年
中国建设银行股份有限公司	4	2 年
中国农业银行股份有限公司	5	1 年
中国银行股份有限公司	3	1 年
招商银行股份有限公司	2	1 年
中国邮政储蓄银行股份有限公司	5	1 年
兴业银行股份有限公司	5	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司	4	1 年
中信银行股份有限公司	4	1 年
民生银行股份有限公司	3	1 年
中国光大银行股份有限公司	2	1 年
平安银行股份有限公司	2	1 年
华夏银行股份有限公司	2	1 年
广发银行股份有限公司	2	1 年
成都农村商业银行股份有限公司	5	1 年
遂宁银行股份有限公司	3	1 年
四川射洪农村商业银行股份有限公司	2	1 年
合计	56	-

(二)为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司经营发展，在上述融资额度内，公司 2023 年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过人民币 10 亿元。

公司 2022 年度为营销公司提供担保的发生额为 1.25 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日的担保余额为 0 元。担保的形式为公司直接提供融资担保。

1、被担保人的基本情况

公司名称	四川沱牌舍得营销有限公司	
成立时间	2016 年 5 月 18 日	
注册资本	3,000 万元	
法定代表人	朱应才	
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号	
经营范围	许可项目：酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售(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：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；会议及展览服务；信息技术咨询服务(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)	
股东结构及控制情况	公司直接持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
	资产总额	243,497.91
	负债总额	146,229.74
	流动负债总额	145,934.15
	营业收入	551,120.70
	净利润	88,860.93
	资产净额	97,268.17

被担保人营销公司依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

(三)审批程序

2023 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，独立董事发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

(四)有效期限

上述事项的有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

三、独立董事的事前认可意见和独立意见

本次董事会会议召开前，我们已经对《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》进行了事前了解和审核，公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，并为营销公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们对此表示事前认可，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币 10 亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自 2022 年度至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。公司 2022 年度为营销公司提供担保的发生额为 1.25 亿元，截至本公告披露日的担保余额为 0 元。除此之外，公司无其他对外担保，亦无逾期对外担保情形。

五、风险分析

本次申请综合授信额度及为营销公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本。营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，目前经营正常，不存在经营风险，公司为其提供融资担保对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-013

舍得酒业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：与舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

● 本次委托理财金额：拟使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型：流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

● 委托理财期限：单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次投资理财产品的概况

(一)投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

(二)投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

(三)投资额度

拟使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

(四)资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

(五)投资期限

单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

二、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及控制措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

(一)公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(二)公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

(三)公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

(四)独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

(五)公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、决策程序的履行及专项意见

(一)决策程序

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事和监事会发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用短期闲置自有资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，不影响公司主营业务发展；其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

(三)监事会意见

监事会对该事项发表了同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-014

舍得酒业股份有限公司 2022 年年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，现将公司 2022 年度主要经营数据(经审计)公告如下：

一、公司 2022 年年度主要经营情况

(一)酒类产品按产品档次分类情况

单位：万元 币种：人民币

产品名称	2022 年 1-12 月销售收入	2021 年 1-12 月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	487,675.72	387,426.26	25.88
普通酒	77,969.82	70,294.28	10.92
合计	565,645.54	457,720.54	23.58

(二)酒类产品按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2022 年 1-12 月销售收入	2021 年 1-12 月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	526,129.88	417,488.03	26.02
电商销售	39,515.66	40,232.51	-1.78
合计	565,645.54	457,720.54	23.58

(三)酒类产品按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2022 年 1-12 月销售收入	2021 年 1-12 月销售收入	增减变动幅度(%)
省内	161,168.62	142,021.20	13.48
省外	404,476.92	315,699.34	28.12
合计	565,645.54	457,720.54	23.58

二、公司 2022 年年度经销商变动情况

报告期内，公司酒类产品新增经销商 796 家，退出经销商 890 家，报告期末共有经销商 2,158 家，较 2021 年末减少 94 家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-007

舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十二次会议，有关本次会议的通知，已于 2023 年 3 月 10 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,685,441,885.91 元，加上截至 2021 年末留存未分配利润 3,538,535,067.99 元，扣除 2021 年度的利润分配 265,634,383.20 元，2022 年度可供股东分配的利润合计 4,958,342,570.70 元。

公司拟以年末股份总数 333,195,979 股为基数，按每 10 股派发现金 15.00 元(含税)向全体股东分配股利 499,793,968.50 元，结余的未分配利润 4,458,548,602.20 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-009)。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计 2023 年度审计费用为 130 万元(其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-010)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

公司 2022 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

公司 2022 年度环境、社会及管治报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司 2022 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称"复星及其附属公司"）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计 2023 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 30,020 万元。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本次交易构成关联交易，关联董事倪强先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先生回避表决。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2023 年度预计日常关联交易公告》(公告编号：2023-011)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。前述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号：2023-012)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-013)。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司 2022 年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日