

酒鬼酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要

公告编号:2024-13 酒鬼酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 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,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)查阅年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 324,928,980 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 2023 年末, 2022 年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

(2) 分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

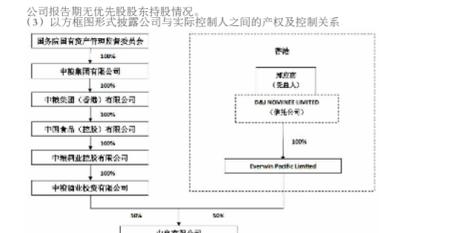
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc.

前 10 名无限售流通股股东情况 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2024-11 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 29 日在长沙雨花区湘乡路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。

3. 审议通过《2023 年度利润分配预案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度利润分配预案》。

4. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《2023 年度 ESG 报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度 ESG 报告》。

6. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构》。

7. 审议通过《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度内控审计机构》。

8. 审议通过《关于续聘 2024 年度法律事务机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度法律事务机构》。

9. 审议通过《关于续聘 2024 年度品牌管理机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度品牌管理机构》。

10. 审议通过《关于续聘 2024 年度人力资源机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度人力资源机构》。

11. 审议通过《关于续聘 2024 年度信息技术的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度信息技术》。

12. 审议通过《关于续聘 2024 年度环境管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度环境管理》。

13. 审议通过《关于续聘 2024 年度安全管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度安全管理》。

14. 审议通过《关于续聘 2024 年度质量管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度质量管理》。

15. 审议通过《关于续聘 2024 年度物流管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度物流管理》。

16. 审议通过《关于续聘 2024 年度采购管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度采购管理》。

17. 审议通过《关于续聘 2024 年度销售管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度销售管理》。

18. 审议通过《关于续聘 2024 年度客户服务的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度客户服务》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。

11. 审议通过《关于续聘 2024 年度人力资源机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度人力资源机构》。

12. 审议通过《关于续聘 2024 年度品牌管理机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度品牌管理机构》。

13. 审议通过《关于续聘 2024 年度法律事务机构的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度法律事务机构》。

14. 审议通过《关于续聘 2024 年度信息技术的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度信息技术》。

15. 审议通过《关于续聘 2024 年度环境管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度环境管理》。

16. 审议通过《关于续聘 2024 年度安全管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度安全管理》。

17. 审议通过《关于续聘 2024 年度质量管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度质量管理》。

18. 审议通过《关于续聘 2024 年度物流管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度物流管理》。

19. 审议通过《关于续聘 2024 年度采购管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度采购管理》。

20. 审议通过《关于续聘 2024 年度销售管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度销售管理》。

21. 审议通过《关于续聘 2024 年度客户服务的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度客户服务》。

22. 审议通过《关于续聘 2024 年度品牌管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度品牌管理》。

23. 审议通过《关于续聘 2024 年度法律事务的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度法律事务》。

24. 审议通过《关于续聘 2024 年度信息技术的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度信息技术》。

25. 审议通过《关于续聘 2024 年度环境管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度环境管理》。

26. 审议通过《关于续聘 2024 年度安全管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度安全管理》。

27. 审议通过《关于续聘 2024 年度质量管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度质量管理》。

28. 审议通过《关于续聘 2024 年度物流管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度物流管理》。

29. 审议通过《关于续聘 2024 年度采购管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度采购管理》。

30. 审议通过《关于续聘 2024 年度销售管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度销售管理》。

31. 审议通过《关于续聘 2024 年度客户服务的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度客户服务》。

32. 审议通过《关于续聘 2024 年度品牌管理的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度品牌管理》。