证券代码：001226　证券简称：拓山重工　公告编号：2024-039

安徽拓山重工股份有限公司关于公司联系方式变更的公告

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

因经营管理需要，安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地与广大投资者进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，对公司(投资者热线)联系方式进行了变更：

原联系电话：0563-6616555

变更后的联系电话：0563-6621555、17719407482

除上述信息外，公司网址、电子信箱、传真等其他联系方式均无变化，调整后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十三日

证券代码：001226　证券简称：拓山重工　公告编号：2024-040

安徽拓山重工股份有限公司2024年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日

(二)预计的经营业绩

□扭亏为盈　☑同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利1024万元-1536万元	上年同期316.08万元
	比上年同期增长：223.97%－385.95%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利480万元-720万元	上年同期244.86万元
	比上年同期增长：96.03%－194.04%	
基本每股收益	盈利：0.14元/股－0.21元/股	盈利：0.04元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司在服务现有客户基础上积极拓展海外市场业务，并积极拓展新客户。

2、公司管理层积极推进精细化管理，降本增效，产量及技术指标较去年同期有所提高，各项经营指标改善显著。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2024年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十三日

证券代码：001226　证券简称：拓山重工　公告编号：2024-041

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及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。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日召开第二届董事会第八次次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2024年4月18日、5月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-022)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-034)。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十一期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月12日至2024年10月22日	1.35%或2.44%或3.24%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	马鞍山农村商业银行广德支行	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
2	中国工商银行股份有限公广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期F款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月07日至2023年08月10日	1.40%或3.24%	闲置募集资金	是	32.66	无
3	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司添利23JG5363期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年03月07日至2023年09月07日	1.30%或3.40%	闲置募集资金	是	65.00	无
4	中国银行股份有限公宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年09月28日	1.30%或3.45%	闲置募集资金	是	50.4	无
5	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司添利23JG3200期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年04月21日至2023年07月21日	0.25%或3.10%	闲置募集资金	是	3.12	无
6	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023第157期P款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月05日至2023年11月06日	1.4%或3.24%	闲置募集资金	是	38.50	无
7	中国银行股份有限公宣城分行	(安徽)对公结构性存款2023360018	保本浮动收益型	3,000.00	2023年07月05日至2023年10月18日	1.3%或3.0%	闲置募集资金	是	25.89	无
8	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司添利23JG6146期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年7月5日至2023年9月28日	1.3%或2.85%	闲置募集资金	是	5.64	无
9	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百零一期	保本浮动收益型	1,000.00	2023年07月19日至2023年08月23日	1.38%-2.99%	闲置募集资金	是	2.77	无
10	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百零九期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年07月25日至2023年12月25日	1.38%-2.99%	闲置募集资金	是	25.06	无
11	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司添利23JG6272期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年07月27日至2023年10月27日	1.30%-3.00%	闲置募集资金	是	14.4	无
12	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司添利23JG6402期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年08月15日至2023年11月15日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是	8.30	无
13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百九十七期	保本浮动收益型	5,000.00	2023年09月18日至2023年12月28日	1.35%或2.35%或3.15%	闲置募集资金	是	32.51	无
14	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司添利23JG6607期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年9月27日至2023年12月28日	1.3%或3.0%	闲置募集资金	是	16.43	无
15	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	七天通知存款	保本浮动收益型	4,000.00	不定期	1.55%	闲置募集资金	是	1.55	无
16	中国银行股份有限公宣城分行	(安徽)对公结构性存款2023399003	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月18日至2024年4月15日	1.3%或2.6%	闲置募集资金	是	38.25	无
17	中国银行股份有限公宣城分行	(安徽)对公结构性存款2023402230	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月31日至2024年2月1日	1.3%或2.57%	闲置募集资金	是	19.64	无
18	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023第405期H款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月8日至2024年4月30日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	是	39.90	无
19	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司稳利23JG3543期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月15日至2023年12月15日	1.3%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	是	6.00	无
20	中国银行股份有限公宣城分行	(安徽)对公结构性存款202341021	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月16日至2024年4月2日	1.3%或2.6%	闲置募集资金	是	29.49	无
21	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司稳利23JG3630期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年12月25日至2024年1月25日	1.3%或2.45%或2.65%	闲置募集资金	是	4.08	无
22	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月29日至2024年3月1日	1.6%或2.8%	闲置募集资金	是	10.19	无
23	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六百一十二期	保本浮动收益型	5,000.00	2024年1月2日至2024年4月11日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	34.79	无
24	中国工商银行股份有限公广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第004期R款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月3日至2024年6月28日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	是	31.38	无
25	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零二期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年2月1日至2024年2月29日	1.35%或2.70%或3.50%	闲置募集资金	是	6.21	无
26	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240145V)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年2月7日至2024年3月8日	1.50%或2.65%	闲置募集资金	是	4.35	无
27	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零一期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月1日至2024年3月31日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	是	6.41	无
28	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	19.12	无
29	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百一十二期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月1日至2024年7月10日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	20.87	无
30	中国银行股份有限公宣城分行	(安徽)对公结构性存款202405466	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月3日至2024年9月25日	0.9%或2.60%	闲置募集资金	否	-	无
31	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百二十二期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年4月12日至2024年7月21日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	否	-	无
32	中国银行股份有限公宣城分行	(安徽)对公结构性存款202406023	保本浮动收益型	2,000.00	2024年4月16日至2024年7月16日	0.80%或2.60%	闲置募集资金	否	-	无
33	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司稳利24JG3252期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024年5月6日至2024年8月6日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	否	-	无
34	上海浦东发展银行股份有限公宣城分行	利多多公司稳利24JG3318期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年6月17日至2024年9月18日	1.20%或2.35%或2.55%	闲置募集资金	否	-	无
35	中国工商银行股份有限公广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第266期N款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月2日至2025年1月6日	1.40%或2.49%	闲置募集资金	否	-	无
36	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十一期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月12日至2024年10月22日	1.35%或2.44%或3.24%	闲置募集资金	否	-	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币22,500.00万元(含本次)，未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十三日

股票代码：600779　股票简称：水井坊　编号：临2024-041号

四川水井坊股份有限公司十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司十一届董事会2024年第二次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于2024年7月5日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事对会议议案进行了审议，于2024年7月11日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2024年7月15日起聘任胡庭洲先生(简历详见附件)为公司总经理，任期同本届董事会。蒋磊峰先生自2024年7月15日起不再代行总经理职责。

公司董事会提名委员会已经对胡庭洲先生的任职资格进行了审核，其任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《关于变更法定代表人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由蒋磊峰先生变更为胡庭洲先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名胡庭洲先生(简历见附件)为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会已经对胡庭洲先生的任职资格进行了审核，其任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司董事的情形。

本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

四、审议通过了公司《关于召开2024第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月2日9:30召开2024年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十三日

附件：胡庭洲先生简历

胡庭洲，男，1976年5月出生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于上海交通大学应用化学专业。曾担任宝洁、柯达、百事的销售经营相关管理职务及好时中国总经理、平安集团寿险首席产品官、豫园股份总裁。

截至公告日，胡庭洲先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：600779　证券简称：水井坊　公告编号：临2024-042号

四川水井坊股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月2日　9点30分

召开地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月2日

至2024年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

注：上述议案已经公司2024年7月11日召开的十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过，议案具体内容及董事候选人简历详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》于2024年7月13日刊载的本公司《十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司相应公告及《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600779	水井坊	2024/7/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合上述条件的股东于2024年7月30日至8月1日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)；

(二)法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件1)和出席人身份证登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、其他事项

(一)公司地址：成都市金牛区全兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028-86252847

传　真：028-86695460

电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

联系人：邓嫱

(二)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司
董事会
2024年7月13日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川水井坊股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603589　证券简称：口子窖　公告编号：2024-029

安徽口子酒业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“口子窖”)高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了“提质增效重回报”行动方案：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是位于隋唐运河文化带和黄淮名酒带的国家酿酒重点骨干企业，多年来，秉承匠心品质，不断创新工艺，获得国家权威部门高度认可。先后荣获国家原产地域保护产品、中国驰名商标、中华老字号等荣誉。2010年，被指定为全国白酒标委会兼香型分标委秘书处承担单位，由此正式成为兼香白酒的推动者、兼香标准的制定者和兼香技艺的传承者。

2023年，面对宏观经济不确定性加大、消费疲软、产能过剩、库存高企和价格倒挂等多重挑战，白酒行业显现出了强劲的发展韧性。公司围绕“中国兼香高端白酒第一品牌”的品牌定位，聚焦主业，扎实进取，有力应对多重挑战，实现健康稳步发展。2023年，公司实现营业收入59.62亿元、同比增长16.10%；省外聚焦重点市场，优化资源配置，做深做实营销基础。实现归属于上市公司股东的净利润17.21亿元、同比增长11.04%。

当前，白酒市场强集中、强分化、强挤压的态势更加明显，白酒的需求度将更为集中。2024年初，公司结合行业发展态势制定了未来3年发展目标，即：市场升级，实现销量翻番，尽快达成“百亿口子”目标；结构升级，将兼系列打造成战略大单品，中高端产品占比大幅提升；品牌升级：引领兼香品类做大做强，成为“中国兼香高端白酒第一品牌”，赢得文化归属和品牌认同。

2024年，公司将围绕“三个升级”的阶段目标，聚焦主责主业，强化发展举措。夯实市场基础。重点针对渠道管理、团购渠道拓展、渠道扁平化等制定科学可行的操作机制，不断夯实市场基础。省内精耕细作，加强县区市场、乡镇市场下沉，稳步拓展大本营市场。省外聚焦重点市场，优化资源配置，做深做实营销基础。打造战略单品。结合市场需求和渠道属性，加强中高端产品品质升级和产品设计，力争将兼系列打造成战略大单品，不断提升品牌高度。优化厂商模式。建立360度经销商评价体系，以分类管理、团购代理、特许经营等多元化方式，优化代理商结构，构建高效协同的厂商关系。打造营销铁军。结合市场基础，不断优化人员配置，聚焦重点市场，加强业务人员招聘、培训。同时，实行差异化的考核体系，加大对业绩突出者的激励力度。

二、维护投资者利益，增加投资者回报

1、持续稳定现金分红

公司自2015年上市以来，始终坚持高比例现金分红回报投资者，上市9年累计分红达61.05亿元(含回购，截至2024年6月30日)，是募投资金总额的6.85倍。每年现金分红比例均高于30%，公司近三年(2021-2023年)现金分红分别占当年归属于上市公司股东净利润的51.84%、58.06%、52.29%，为投资者提供稳定的投资回报。

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2023〕61号)等法律法规，公司计划未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的30%，保证投资者的合理投资回报，共享发展成果。

2、实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，维护全体股东利益，增强投资者信心，公司于2023年11月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2023-046)，计划使用不低于人民币0.55亿元(含)，不超过人民币1.1亿元(含)的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，最高价格不超过55元/股(含)，2023年年度权益分派方案实施完毕后，回购价格调整为不超过人民币53.50元，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式回购股份603,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.101%，购买的最高价为48.07元/股、最低价为37.88元/股，已支付的总金额为25,288,698.00元(不含交易费用)。公司将根据已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，在回购期限内按照相关法律法规的规定继续回购公司股份，并及时履行信息披露义务。

三、聚焦改革赋能，培育新质生产力

2024年，公司将聚焦“三个升级”的阶段目标，围绕发展核心目标，深入推进营销体系建设、文化体系建设、管理体系建设、人才体系建设，以改革赋能，以创新求变，加快培育新质生产力，推动企业健康长远发展。(一)深入推进营销体系建设。结合行业竞争态势和公司年度目标，重点做好“营”和“销”的变革工作，稳步壮大市场规模。(二)深入推进文化体系建设。品牌文化方面：一方面，加强品牌文化互动。聚焦重点市场，继续开展“口子窖为坚持于怀”品牌营销活动，将“马拉松”打造成独具特色的品牌IP，更好提升品牌影响力、知名度。一方面，加强品牌文化体验。坚持文化营销、体验营销为主，重点推进酒旅融合全域规划、明清酿酒遗址博物馆建设、小同聚酿酒作坊改造三个重点文旅项目，赋能品牌营销、圈层营销。企业文化方面：结合卓越绩效管理，加强对企业文化建设，切实增强员工队伍的执行力、凝聚力、向心力。(三)深入推进管理体系建设。持续深化数字化建设，完善企业信息化架构，打破信息孤岛，优化业务流程。深入开展ESG评价体系工作，全面导入卓越绩效评价体系，不断提升企业现代化治理水平。(四)深入推进人才体系提升。结合公司发展战略，优化员工晋升、选拔、任用、退出机制，逐步建立能上能下的用人体系，打通员工职业发展路径、激活内生动力。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司重视投资者关系的管理工作，制定了投资者关系管理制度，畅通投资者交流渠道，充分保障投资者合法权益。

除勤勉、诚信履行信息披露义务外，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研；加强与投资者的联系与沟通，促进公司与投资者良性互动，保障投资者合法权益，实现上市公司和股东、投资者三位一体的和谐关系。

2024年，公司将不断提高信息披露质量，增强公司信息透明度，继续与投资者保持高效沟通。公司已通过上证路演中心举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，更加注重通过上证e互动平台、投关热线、投关邮箱等载体与各类投资者沟通，准确传导公司高质量发展和经营管理情况，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切。

五、完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

2024年4月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等新修订的法律法规、规章制度，修订完善了公司《独立董事工作制度》制度，制定了《独立董事专门会议工作制度》。公司将持续加强规范运作，深入落实独立董事制度改革的要求，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

ESG方面，公司深知ESG(环境、社会及管治)管理对企业的重要性，注重企业的可持续性，于2024年披露了《安徽口子酒业股份有限公司2023年环境、社会及公司治理报告》，并将继续秉持企业核心价值观，贯彻新发展理念，积极构建科学、规范、有效的ESG管理体系。

六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

上市以来，公司与控股股东之间未发生重大关联交易，不存在控股股东非经营性资金占用的现象，也未向控股股东及其子公司提供过任何担保。

公司董事、监事、高级管理人员能够诚信、勤勉、专业、尽职的履行职责，公司对高级管理人员制定了与经营业绩挂钩的年度薪酬考核办法，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司将根据《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》等法律法规的相关规定，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，积极组织董事、监事和高管人员参加监管机构、上市公司协会举办的各类培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年7月13日

证券代码：002115　证券简称：三维通信　公告编号：2024-028

三维通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1. 本次股东大会召开的时间：

(1)现场会议召开时间：2024年7月12日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间：2024年7月12日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年7月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 本次股东大会召集人：公司第七届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证