证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2025-009

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）的通知，成都驰通对其法定代表人进行了变更，并取得了成都市金牛区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

一、本次变更的情况

变更项目	变更前	变更后
法定代表人	郝建清	魏小冲

二、变更后营业执照信息如下：

1、名称：成都驰通数码系统有限公司

2、统一社会信用代码：915101007774548291

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：魏小冲

5、注册资本：叁仟万元整

6、成立日期：2005年07月11日

7、住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路3号2栋1单元1层1号

8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（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：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（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）。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2025-007

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信额度的公告

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。

一、情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为满足公司及全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（下称“功田公司”）生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司及功田公司分别向湖南银行股份有限公司郴州东城支行申请各不超过1000万元（含）的综合授信额度，授信期限为两年。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司与功田公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

本次拟抵押资产的具体明细如下：

融资机构	序号	项目	权证号	面积/数量	抵押期限
湖南银行股份有限公司郴州东城支行	1	土地	郴国用（2012）第0217号	35459.3㎡	2023年9月22日至2027年9月22日
	2	房产	郴房权证苏仙字第712023025号	4032㎡	
	3	房产	郴房权证苏仙字第712023027号	5023.5㎡	
	4	房产	郴房权证苏仙字第712023014号	9758.25㎡	
	5	土地	郴国用（2012）第0217号	35459.3㎡	2024年3月29日至2027年3月29日
	6	房产	郴房权证苏仙字第712023025号	4032㎡	
	7	房产	郴房权证苏仙字第712023027号	5023.5㎡	
	8	房产	郴房权证苏仙字第712023014号	9758.25㎡	

本次自有资产抵押均在有效期内，无需重新签订抵押合同。本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。功田公司及公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次公司以自有资产抵押为公司及全资子公司功田公司向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司以自有资产抵押为公司及全资子公司功田公司向银行申请综合授信额度，是为了满足公司及功田公司正常生产经营所需，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2025-008

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月7日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年4月1日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月7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投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年4月1日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2025年4月1日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于全资子公司新增关联交易的议案	√

说明：

本次审议提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详细内容详见公司在2025年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2025年4月3日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：成柯静。

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

6、其他事项：

（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362848。

2、投票简称：高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月7日上午9:15，结束时间为2025年4月7日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会之授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2025年4月7日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于全资子公司新增关联交易的议案	√			

委托人名称（签字盖章）：　　受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2）单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会登记表

致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2025年4月1日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【　　】股，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

股东账户：

持股数量：

是否代理：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2025年　月　日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2025-006

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十八次会议通知已于2025年3月18日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2025年3月21日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案

因公司董事变更，为保证公司第五届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现补选独立董事张华香女士为审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于全资子公司新增关联交易的议案

公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称“高斯贝尔山东公司”）收到潍坊城服新基建科技（集团）有限公司于3月初发出的中标通知书，确定高斯贝尔山东公司（联合体牵头人）、山东三合新能源科技有限公司（联合体成员）以及山东国能电力设计有限公司（联合体成员）为全域新能源用电平台建设项目工程总承包（EPC）中标单位，中标金额为63,119,500元人民币。详见2025年3月14日刊登在巨潮资讯网《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。

本议案已经过2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的议案

为满足公司及全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（下称“功田公司”）生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司及功田公司分别向湖南银行股份有限公司郴州东城支行申请各不超过1000万元（含）的综合授信额度，授信期限为两年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的公告》。

四、审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2025年4月1日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2025-010

舍得酒业股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

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2025年3月21日以现场结合通讯方式召开了第十一届监事会第十一次会议，有关本次会议的通知，已于2025年3月10日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事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，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》。

（一）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；

（二）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；

（三）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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2024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2024年度实现归属于上市公司股东的净利润345,774,519.36元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,230,527,081.52元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金4.30元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本333,122,441股，扣除公司回购库存股份3,898,790股，以此计算合计拟派发现金红利141,566,169.93元（含税），占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例为40.94%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2024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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

（一）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；

（二）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；

（三）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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

公司预计的2025年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，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，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。

公司监事2024年度薪酬情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2024年年度报告》，其中在公司担任管理职务的监事的2024年度薪酬含2023年度经营效益奖金。公司监事2025年度薪酬方案的主要内容如下：在公司担任管理职务的监事薪酬实行年薪制，计算公式为目标年薪＝基本薪酬+年度绩效奖金+职务津贴。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据公司确定的年度经营目标、实际经营业绩及个人年度绩效考核结果核定，职务津贴根据担任的监事职责确定。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2025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，本次公司及子公司向金融机构申请不超过人民币107亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司及四川沱牌贸易有限公司提供总额不超过人民币25亿元的融资担保，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、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，对下列事项发表意见：

（一）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。

（二）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2024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2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

2024年度，公司不涉及募集资金使用情况。

（四）公司出售资产情况

2024年度，公司不涉及出售资产情况。

（五）公司日常关联交易执行情况

2024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）、采购商品及接受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
2025年3月22日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2025-016

舍得酒业股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险的具体方案

（一）投保人：舍得酒业股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

（三）责任限额：不超过1亿元（预估）

（四）保险费总额：不超过45万元/年（预估）

（五）保险期限：3年及以下

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2024-017

舍得酒业股份有限公司2024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2024年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2024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	2024年1—12月销售收入	2023年1—12月销售收入	增减变动幅度（%）
中高档酒	409,559.86	566,129.38	-27.66
普通酒	69,328.04	90,559.48	-23.44
合计	478,887.90	656,688.86	-27.08

（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	2024年1—12月销售收入	2023年1—12月销售收入	增减变动幅度（%）
批发代理	434,328.84	613,460.84	-29.20
电商销售	44,559.06	43,228.02	3.08
合计	478,887.90	656,688.86	-27.08

（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	2024年1—12月销售收入	2023年1—12月销售收入	增减变动幅度（%）
省内	151,141.26	188,278.48	-19.72
省外	327,746.64	468,410.38	-30.03
合计	478,887.90	656,688.86	-27.08

二、公司2024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420家，退出经销商412家，报告期末共有经销商2,663家，较2023年末增加8家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2025-039

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事唐亮先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事郭伟先生、刘珊女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、郭伟先生、颜如珍女士组成，由顾增才先生担任召集人；

（2）提名委员会由朱时均先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成，由朱时均先生担任召集人；

（3）薪酬与考核委员会由孙伟先生、顾增才先生、朱时均先生、刘珊女士、张有文先生组成，由孙伟先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张有文先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘庆云先生、周丹女士、林振栋先生、万杰先生、高志强先生、孔维益先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任高志强先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟孟光先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任吴董宇先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘请王金潮先生为公司内部审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2025-040

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举监事黄少兰女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2025年3月21日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2025-041

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内审部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况

总经理：张有文先生

副总经理：刘庆云先生、周丹女士、林振栋先生、万杰先生、高志强先生、孔维益先生

财务负责人：高志强先生

董事会秘书：钟孟光先生

证券事务代表：吴董宇先生

内审部负责人：王金潮先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-8378 6867

传真号码：0755-8378 6093

邮箱：investjy@jyzs.com.cn

地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年3月21日

附件：

1、张有文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，工程师。曾任珠海正方城市建设管理有限公司董事、副总经理，珠海正方市政建设有限公司董事长，广东南粤建筑工程有限公司董事长，珠海正方集团有限公司总经理助理；现任公司董事、总经理，广东建星建造集团有限公司董事长，广东省建星建工集团有限公司董事长，广东建艺装饰装修工程有限公司执行董事，广东粤明绿能科技有限公司董事。

截至本公告披露日，张有文先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张有文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

2、刘庆云先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，大专学历。曾任深圳市洪涛装饰工程公司项目负责人、深圳市深装总装饰工程工业总公司项目经理。2003年进入本公司，历任北京业务负责人、工程总监、常务副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘庆云先生持有本公司股票510,000股，与持有公司5%以上股份的股东刘海云先生、公司董事刘珊女士存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘庆云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

3、周丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，本科学历，珠海正方商业运营管理有限公司董事长，珠海正方集团有限公司总经理助理等职务。现任广东建艺商业发展有限公司董事长，广东建艺康养产业有限公司董事长、公司副总经理等职务。

截至本公告披露日，周丹女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

4、林振栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，硕士研究生学历。曾任珠海威丝曼股份有限公司副总裁兼董事会秘书、公司董事会秘书等职务。现任公司副总经理、广东建星建造集团有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，林振栋先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林振栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

5、万杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，本科毕业于武汉理工大学。曾任大地（珠海）建设工程有限公司财务主管，广东建星建造集团有限