

金徽酒股份有限公司 2024 年度报告摘要

第一重要事项 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 公司董事、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。

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。

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,加上以前年度结转未分配利润1,708,024,612.07元,减去2024年度分配现金股利197,167,099.53元(含税),2024年末未分配利润为1,978,128,927.53元。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》,上市公司现金支付对价,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,纳入现金分红的相应比例计算。

一、公司简介

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, etc.) and Value (金徽酒, 603919, etc.)

2. 报告期主要业务简介

详见年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营信息分析”相关内容。

(一)公司主营业务情况

公司主营业务为白酒生产及销售,许可项目:食品销售;食品生产;食品生产;酒类经营(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)。



(二)公司经营模式

公司的经营模式为“科技研发—原料采购—成品酒生产—产品销售”。

1. 科技研发

公司拥有国家级评酒大师、多名国家级白酒委派的酒体研发团队、下研实验室、酒中中心、微生物实验室,与江南大学、西北农林科技大学等多所高校、科研院所合作,成立院士工作站、国家酒体设计中心,坚持以消费者需求为导向,通过充分的市场调研,内部测试和消费者调研推出产品研发、升级换代。

2. 原料采购

公司生产所需粮食、精粮、包装材料、其他原辅材料及机器设备等均通过招投标采购。供应部门根据公司生产所需采购相关货物,公司制定了《采购管理办法》(供应部管理文件)及《采购招标管理办法》,采用集中招标采购管理,通过竞价和招标等方式确定供应商及采购价格。

3. 成品酒生产

公司成品酒生产流程包括曲粮、酿造、陈酿、酒体研发和成品酒包装等环节。根据公司发展战略和市场需求,制定年度制曲、酿酒生产计划,由曲酒厂、酿酒车间组织实施;原酒通过分级后在陶坛、不锈钢酒罐和陶罐陈酿,陈酿老熟后用于成品酒灌装;公司根据销售和市场推广策略制定成品酒生产计划,由装瓶中心负责实施。

3.1 近三年主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.) and Value (4,664,591,965.93, 3,534,129,732.30, etc.)

3.2 报告期末股东的主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.) and Value (3,814,488.46, 328,235,598.10, etc.)

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

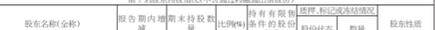
Table with 2 columns: Item (报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.) and Value (49,489, 0, etc.)

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

金徽酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

公告编号:临2025-008

本公司监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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年3月10日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)及《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

3. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度内部控制报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

6. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度社会责任报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

10. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

11. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

12. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

13. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

14. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

15. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

16. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

17. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

18. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

19. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

20. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

21. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

22. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

23. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

24. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

25. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

26. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

27. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

28. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

29. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

30. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

31. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

32. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

33. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

34. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

35. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

36. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

37. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

38. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

39. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

40. 审议通过《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》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

41. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

金徽酒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

公告编号:临2025-009

本公司监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。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2025年3月10日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)及《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

2. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

3. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

6. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

7. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

10. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

11. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

12. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

13. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

14. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

15. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

16. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

17. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

18. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

19. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

20. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

21. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

22. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

23. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

24. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

25. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

26. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

27. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

28. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

29. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

30. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

31. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

32. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

33. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

34. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

35. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

36. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

37. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

38. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

39. 审议通过《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

40. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3