金徽酒股份有限公司董事会 2025年3月22日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-008 债券贷款,家悦结债

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

家家院集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会议于2025年3月21日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会 议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

1、审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票,回避0票。

2. 审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

家家悦集团股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十二日

家家悦集团股份有限公司 关于调整回购价格上限的公告

重要内容提示:
● 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开的第四届董事会第三十

五次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币9.89元/股调整为不超过人民币12.00元/股,回购方案的其他内容不变。

● 本次调整回购价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次调整回购价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
一、回购股份的基本情况
2024年9月11日、公司召开的第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》、同意公司使用自有资金以集中宽价交易方式回购公司股份,拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)。回购股份价格不超过人民币10元股、实施期限为自公司本次董事会会议审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月14日按露的《家家院集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-079)。因公司实施2024年半年度权益分派、回购股份价格上限由不超过人民币10元股(含)调整为不超过人民币9.89元股(含),调整后的回购股份价格上限于2024年11月15日生效。

一、回脚股份的进展情况 截至本公告披露日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回脚股份数量 为171.167股、占公司总股本的比例为0.27%、回脚成交的最高价为9.87元股,最低价为7.42元股, 支付的资金总额为人民币1614.73万元(不含交易费用)。

- 本次调整同购股份价格上限的具体情况 三、本次调整回脚股份价格上限的具体情况 鉴于近期公司股票价格持续超出回购价格上限。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司 价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施。公司将回购价格上限由9.89元股调整为 12.00元股,调整后的回购价格上限低于本次调整董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。

除调整回购股份价格上限外,本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本

所成進出時級比例上中、「中心」(中心)(中心) 任例以回順完毕或回順支施期限届期中公司的支添回與情况分准。 四、本次调整回顺股份价格上限对公司的影响 本次调整回顺股份价格上限符合上市公司股份回顺规则》(上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定,是结合资本市场变化和公司实际情况所进 行的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来 发展产生重大不利影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,亦不存在损害公司及中小股 东利益的情况,本次调整不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会

五、本次已则其印形起。 五、本次已则颠股份方案调整履行的决策程序 公司于2025年3月21日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议,审 议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。同意将回购股份价格上限由9.89元股调整为12.00 元服。除上述调整外、本次回购股份方案的其他内容不变。根据《上海证券交易所上市公司自律监 7.00ks 除止起過程/广华代码物证 077%的实现 1960等的 1947 17%。 被消化上降此分 2.00 月中血管指引第7章—回胸股份》及《公司章程》等相关规定,本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。 六、相关风险提示 如回购卸限内股票价格持续超出回购股份价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风

事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

家家悦集团股份有限公司董事会

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-010

家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

后 - 土 Hソ ム 口 本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。

重要内容提示。 ● 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币16,000万元(含本数)的闲 置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,其中,公开发行可转债 募集资金使用额度不超过人民币14,000万元(含本数),向特定对象发行股票募集资金使用额度不超

等来更重庆市局级下的超大区域。 过人民币 2,000 万元(含本数), 单项产品期限最长不超过一年。在上涨额度内, 资金可以滚动使用, 使 用期限自董事会市议通过之日起12个月内有效。 ◆公司第四届董事会等三十五次会议审议通过(关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。公司监事会、保荐机构发表同意意见。 、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会(关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》(证监许可[2020]316号)核准、公司公开发行可转换公司债券645 万张、每账而值100元、募集资金 总额为人民币64,500 万元、加除不全税发行费用11,603.33.57 元后,募集资金净额为633.539,664.33 元。以上募集资金已由容诚会计师事务所特殊普通合伙)于2020年6月11日出具(验证报告)(容诚 验字【2020】100Z0047号) 审验

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监

许可【2023】49号文)同意,公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股38,934,223股,每 股面值1元。据股安行价为人民市10.49元。募集资金总额为人民市40.842.00万元。加除各项发行费用合计人民市616.07万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民市40.225.93万元。上述资金到位情况业经资途分计师事务所,传殊普通合伙/容减能学【2023】10020011号(验资报告)验证。二、募集资金使用情况

公司尚在建设期的募集资金投资项目基本情况如下: 1、公开发行可转换公司债券

单位:	人民币万元		
序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	连锁超市改造项目	20,310.09	20,300.00
2	威海物流改扩建项目	17,723.60	17,700.00
	合计	38,033.69	38,000.00
单位:	定对象发行股票 人民币万元		
序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	家家悦商河智慧产业园项目(一期)	29,076.00	13,000.00
2	羊亭购物广场项目	20,822.00	5,000.00
	合计	49,898.00	18,000.00
二 木)	b 使 由 部 分 原 署 真 生 姿 之 进 行 和 会 管 理 的	力其木佳况	

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2025年3月21日召开郭阳届董事会第二十五次会议、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16,000万元(含本数)的闲置募集资金投资具有合法经常资格的金融机场销售的理财产品或存款实产品、其中、公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币4,000万元(含本数),南特定收集安行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元(含本数),在上述额度范围内资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起一经

(四)现金管理期限

为提高资金使用效率,在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下,对部分闲 置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报

(二)现金管理網度 投权公司管理层根据实际需要,使用不超过人民币16,000万元(含本数)的闲置募集资金投资具 有合法经营资格的金融机构销售的理助产品或存款类产品,其中、公开发行可转债募集资金使用網度 不超过人民币14,000万元(含本数),向特定对象发行股票募集资金使用網度不超过人民币2,000万元

个部立人民们 14,000 / 7.1 (音本致),同特定对象及打败宗泰秦贞变使用赖夏小超过人民们 2,000 / 7.1 (含本教),在上途额度内,资金可滚动使用。
(三)现金管理应满足的条件
1、安全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2、流沙性好,不得影响象集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用做其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当在2个交 易日内报上海证券交易所备案并公告。

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过一年。 (五)现金管理实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事 会审议通过之日起一年内有效。

(六)信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规 的要求及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

(七)投资风险分析及控制措施 尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场被动的影响。 1、公司相关部门将根据闲置募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,由相关

部门负责人进行审核后提交董事长审批。 2、公司相关部门建立照置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响 公司资金安全的风险。并及时采取措施控制投资风险,闲置寡投资金进行现金管理要根据募投项目资 金使用进展情况。及时调整假置募集资金管理投资产品期限。 3、公司独立董事,监事会以及聘请的保荐机构有权对闲置募集资金现金管理情况进行监督和检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

在次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度,适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为

五、专项意见说明 1、保荐机构核查意见

1. 於中心時望起忽定 经核查, 东兴证券认为:公司本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事 会,监事会审议通过,符合中国证监会。上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该 事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

综上、保脊机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 2、监事会审议情况 公司使用不超过人民币16,000万元(含本数)的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构 销售的理财产品或企款类产品,其中、公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14,000万元 (含本数),向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元(含本数),是在确保不影 研募集资金投资项目建设有募集资金使用和的情况下实施的、不会影响公司募集资金投资项目的正常 开展和公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策 和审议程序符合法律、法规和(公司章程)的规定。 参加公金

家家悦集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日

证券简称:家家悦 公告编号:2025-007 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。

、無事安安以上/市场。 家家院集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议于2025年3月21日 以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先 生主持召开、公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。 、董事会会议审议情况

家家悦集团股份有限公司董事会

关联交易需求发生改变

金徽酒股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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

重要内容提示: ■ 拟醣仔的会计师事务所名称,上会会计师事务所(特殊普通会伙)(简称"上会")。

取得证的公司別學者別名称:上云云口別學者別代行來看週百亿八同称 上云 /。
 本事項商需擔交公司數大夫会审议。
 金徽酒股份有限公司(简称"公司")于2025年3月21日召开第五届董事会第四次会议,审议通过

《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所基本情况

(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、持续普通合伙企业 主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层 执行事务合伙人:朱清滨,巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期:2013年12月27日

成正口明:2017年12月21日 營营范围: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 离、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

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 上会首席合伙人为张晓荣。截至2024年末,合伙人数量为112人,注册会计师人数为553人,签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。 者立证券服务业务申订报告的注册会订明人数185人。 上会 2024年度经申计的收入总额6.83亿元,其中审计业务收入4.79亿元,证券业务收入为2.04 亿元。2024年度上市公司审计客户共72家,主要行业;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;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业; 农林牧渔。2024年度上市公司年报审计收费总额为0.81亿元,公司同行业上市公司审计客户共2家。

3.投资者保护能力 截至2024年末,上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金会额之和为10,000,00万元,职业风 版基金计量原则业保险购买符合相关规定。能够覆盖规度计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项。

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次 和纪律处分1次。19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2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(1) 拟签字项目合伙人, 巢序, 1998年获得中国注册会计师资质, 1995年开始从事上市公司审计, 并于同年开始在上会执业、2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署多家上市公司审计报告。 (2) 拟签字注册会计师。张智昂、2021年获得中国注册会计师资质、2017年开始从事上市公司审 计、2021年开始在上会执业、2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家。 (3) 质量控制复核入; 唐慧珏、2000年获得中国注册会计师资质、1996年开始从事上市公司审计、

并于同年开始在上会执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年为多家上市公司提供复核服务

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自

质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分,受到监督管理措施1次。

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。

上会审计服务收费按照公司所处行业、业务规模,以及业务繁简程度、工作要求、所需的工作条件 和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年费用合计100万元(其中年报审计费用80万元,内控审计费用20万元),与上年度费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

审计委员会认为:上会具备从事证券相关业务的执业资格,在审计工作中遵循独立、客观、公正的 执业准则,恪尽职守,相关审计意见客观,公正。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议续聘上会为公司2025年审计机构,聘期一年。 にXxxxx1工x2/X い2U22 + 中ロロ(10/14) 479所 + 1。 (-) 董事会的申议和表決情況 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第四次会议、申议通过(关于申议金徽酒股份有限公

司续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘上会为公司2025年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日

特此公告。

2025年3月22日

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

2. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议; 3. 金徽酒股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关议案的审核意见。

金徽酒股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案

年度评估报告 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、推确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司(简称"金徽酒""公司")深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神、积极客实国多阶(关于进一步提高上市公司师显)部上海证券全易所(关于开展沪市公司"提质纳效 数重回报"专项行动的倡议》,将提质增效工作纳入日常经营管理活动,为特续推动公司高质量发展、 方案公告》(简称"行动方案",公告编号:临2024-032)。

公司根据行动方案积极开展和落实相关工作,现将2024年度"提质增效重回报"行动方案的执行

情况报告如下:
一、聚焦主营业务,提升经营质量 2024年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告期内,面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业集中的市场格局、公司积极调整生产模式,大力推进营销转型、科学有效地统筹生产经营工作,实现了经营业绩的稳健增长。2024年,公司实现 营业收入30.21亿元,同比增长18.59%。实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元,同比增长18.03%。主要工作开展情况:一是优化生产思路,夯实现场管理与工艺执行,深入研究发酵机理,解码产品独特品质基因,智能酿造生产迈出新步伐,原酒生产效率与产品质量双提升;二是深化与科研院 所、专家顾问的合作,搭建产学研用融合的高素质应用型人才培养平台,协同开展重点项目研究,加速 71、7多%则则21日;1878至 74以7186日到1988及18年代3年7年13年7日,1878年11日,1878年 74以7186日 74以718年30年7日,提升下的用户工程。计场深度掌控、化步销售、生态带动大生态"为核心的营销转型不动摇,通过品牌塑造、用户工程,实现市场深度掌控、促进销售 增长:四是坚持"布局全国、深耕西北、重点突破"的战略路径,优化发展模式,精细化运营市场,构建稳 构建人才梯队,打造独具金徽特色的人才培养模式,优化薪酬和考核激励体系,特续推动精益管理,提 升管理和组织能力,增强团队凝聚力。

、重视投资者回报,维护投资者利益

金徽酒持续践行"以投资者为本"的发展理念,不断强化价值创造能力,积极回应股东诉求,高度重视对投资者的合理回报,致力于为投资者提供持续,稳定的现金分红,持续与投资者分享经营发展成果。公司2023年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户 中累计已回购的股份数量为基数,每10股派发现金股利人民币3.89元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金股利197,167,099.53元(含税)。公司已于2024年5月22日完成上述权益分

为建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制,引导投资者树立价值投资理念,根据《关于进一 为建立疗疾、稳定、科学时分担代柬和监管机制、51导投资者构立的值投资理念、根据(天于进一声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——上市公司观金分红)(证监会公告(2023)61号)等法律法规、公司制定了《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》,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。给予股东稳定的回报预期,共享发展成果。详见公司于2024年3月16日披露的《金 徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》。

的 2.0554%, 购买的最高价为 20.94 元/股、最低价为 15.49 元/股,已支付的总金额为 192,806,177.02 元

截至本报告披露日, 回购公司股份计划已全部实施完毕, 累计回购股份10,428,943股, 占公司总股本的2.0559%, 已支付的总金额为192,853,863,02元(不含交易费用)。详见公司于2025年3月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(金额酒股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份 变动的公告》(公告编号:临2025-007)。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,提振投资者信心,维护投资者利益,促进公司 有线、稳健发展、公司验院股东甘肃亚特投资集团有限公司规目2024年11月22日起6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份、拟增持资金总额不低于人民币7,800.00万元,不超过人民币15,600.00万元。截至2025年3月5日,控股股东甘肃亚特投资集团有限公司通过集中竞价交易的 方式累计增持公司股份3,455,602股,占公司总股本的0.6812%,累计增持金额为人民币63,422,385.38 元(不含交易费用)。

一致子已得血目生。王司运八百443km 在数字的代背景下。金藏酒致力于以精益管理+数字化运营为主旋律的创新运营模式、探索数字 驱动企业行稳致运的发展路径。2024年,数字化建设聚焦会员运营体系落地和BC联动的营销模式实 践,助力金徽酒"C端置顶"战略深人践行,根据工作重点探索产品研发数字化实践应用,大力推动业 财深化融合、营销运营深度提效和精益管理战略落地。深入优化生产执行管理系统,实现生产计划、 生产管理、质量管理、设备联机、能耗管理、异常管理等模块应用的精益化,促进全系统无纸化办公和 高效作业协同。公司以精益+数字化+先进技术为落地抓手,推动企业在新发展阶段的管理方式创新、 经营势能提升、商业模式突破。

四.加强投资者沟通.积极传递公司价值 金徽酒高度重视信息披露工作,通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。公司严格按照信息披露相关制度规定、始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,认真履行信息披露义务。2024年累计披露定期报告4份、临时公告74份,充分披露了公司主营业 务发展、换届选举、权益分派、股份回购、股份增持、发展规划等投资者关注的信息,保障投资者知情

为方便投资者更全而深入地了解公司经营成果和财务状况,通过"请进来、走出去、线上线下相结 分///区区以有文主则体/心里,种心则含高级水中的分析的心则是,则是不决定则公次是及"门部合合"的方式多带并举开展投资者关系管理工作,加强与投资者的通、右将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时,也将投资者的关注点、建议等及时反馈给管理层,积极 应对市场变化、响应投资者诉求。2024年,公司召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会,与投资者就公司经营成果详细交流。同时,通过"上证e互动"平台、企业邮箱、投资者热线、投资者关系微信公众号、现场调研、策略会等方式,多渠道 与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动, 听取投资者建议, 切实保障公司与投资者之间的良好互

金徽酒严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定,持 续加强公司治理,深化内部控制监督检查、努力提高治理水平,保证各项经营管理工作规范运行。 2024年,公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开,为独立董事履职提供便利条件,切实保障独立董事履职。

开,为独立董事顺职提供便利条件,切实保障地立董事履职。
2024年,公司共召开股东大会1次,董事会4次,董事会各次、董事会各专门委员会会议10次,独立董事专门会议1次,有效发程董事会。专门委员会、监事会的各项职能,积极落实独立董事制度改革精神,充分利用"三会"及董事会专业委员会平台,为独立董事、监事参与公司治理创造有利条件,促进公司治理水平提升和科学决策。2024年,公司荣获上海证券报"金质量、公司治理奖",公司董事会秘书荣获中国上市公司协会"2024年上市公司董事会秘书聘获价4A评级",公司董事会公室荣获中国上市公司协会"2024年度上市公司董办优秀实践案例"。
金徽酒始终把FSG理念作为企业发展的重要指引,持续深入对FSG理念的探索与实践。全面构建

"生态优先、绿色发展"的战略布局,致力于打造"共创状享"观组织。2024年3月16日、公司按摩了金徽商股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告)、系统展示了公司在环境保护、社 会责任履行以及公司治理方面的具体实践与成果。公司凭借在ESG领域的卓越表现,先后荣获"ESG 综合治理标杆企业""年度ESG领军企业"等荣誉。 省(中華的中正紀 - 中央 1-50 物年12年 守末宮。 六、强化規范意 : 八 基周服即能力 2024年,公司积极组织"关键少数"人员参加证券证监会、交易所、甘肃证监局、上市公司协会等监

管机构、行业协会举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题培训和行业内会议等活动,加强"关键少数"对证券市场相关法律法规的学习,增加合规知识储备,了解和掌握最新监管形势、监管规则、独立董事履职变化、新公司法、减持新规等,并及时传递最新监管动态,持续提升"关键少数" 的履职能力和专业知识水平,增强守法合规意识,推动公司高质量发展。 2024年,公司"提品博牧重回报"行动方案的各项内容均在计划内顺利实施。公司将持续努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报、切实履行上市公司责任和义务,回馈投资者信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、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。

金徽酒股份有限公司董事会

金徽酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议:

证券代码,603919 证券简称,全徽洒 公告编号,此2025-017 金徽酒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知 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。

股东大会召开日期:2025年4月25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 召开会议的基本情况

、口/云以功盛平用冗 (一)股东大会类型和届次:2024年年度股东大会 (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;2025年4月25日14点-16点

召开地点: 甘肃省陇南市徽县伏家镇企徽酒股份有限公司会议室 (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2025年4月25日至2025年4月25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

,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、约定购同业务帐户和沪股通投资者的投票程序

(A) 應以應分。47億區之。52度經過至32年。74年(2020至2月 自372条平21年) 涉及應營廳券、转廳通少各,约定數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

序号	议案名称	投票股东类型	
71 3	ECHECULA.	A股股东	
	非累积投票议案		
1	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	V	
2	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	V	
3	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	V	
4	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案	V	
5	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案	V	
6	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	V	
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2025年3月22日刊登在上海 正近以秦心之公司第五面重事安等E公云以中以西边、中以为之之中5月22日 可蒙住工碑 证券交易所网站(www.seconcn)、《仁海证券报》(中国证券报》(证券日报》)《证券时报》的《金鬶酒股 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)。 本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站(www

3、对中小投资者单独计票的议案:6

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

股东大会投票注意事项 二、以本人之实。 (一)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(例址;vote.sse-info.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

(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。 4年1日の出代ルプロの対象組成が44。 持有多个股水胀产的股东通过本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 k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

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块意见,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、本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 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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 不必是公司股东。	见下表),并可以以	以书面形式委托代理人出	席会议和参加表决。	该代理人
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股	603919	金徹酒	2025/4/21	
A series blanches and and another and				

(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。

(1)自然人股东: 持本人身份证、上海股票账户卡; (2)代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人;委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理签记; (3)代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证,法人股东营业物昭 持股赁

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股 东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证:

(5)拟山海水水级东人或水河水水河、10次至10人70次元。 (5)拟山海水水级东大会的股东可特以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函、邮件或者传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为 股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会

六、联系方式 (1)地址:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部 (2)邮编:742308 (3)联系电话:0939-7551826

(4)传真:0939-7551885

(5)邮箱:jhj@jinhuijiu.com (6)联系人:仟岁强、张培 七、其他事项 本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

附件1:金徽酒股份有限公司2024年年度股东大会回执 附件2:授权委托书 ● 报备文件 1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

P[1] T-T-1:	
金徽酒股份有限公司	2024年年度股东大会回执
股东姓名或名称	
股东住址或地址	
法定代表人姓名	身份证号
持股数量	股东账户
参会方式	□亲自参加 □委托代理人参加
代理人姓名	身份证号
联系人	联系电话
拟发言或	
提问内容	
股东签名	
(注人股本業膏)	

2、此回执须于2025年4月24日(星期四)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专

人送达至本公司证券法务部方为有效。

委打	三人持晋通股数: 三人持优先股数: 三人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	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			
3	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			
4	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案			

兹委托 先生(女十)代表本单位(或本人)出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

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

金徽酒股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

每股分配比例,每10股派发现会股利5元(会税),不送红股,不以公积金转增股本

● 本次方面に分別: \$P\$100.0%交免选取利3.01.6节化7.7℃25.10%、7个以及价选书7面以本。
● 本次利润分配以实施权益分元股权益分分强权益记的总股本(扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,并相应

● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的 、利润分配预室内容

(二)利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

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,加上以前年度结余的未分配利润1,708,024,612.07元,减去 公司单程/规定,不能和农庆直班公林蒙。加上以前中投给市的水万能入前自1,708,26,912.07元。或2023年度上分配现金股利197,167,099.35元合稳,2023年度上分配现金股利197,167,099.35元合基。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基。向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司总股本507,259,997股,扣除回购专用证券账户10,428,943股(回购股份已实施完毕),以496,831,054股为基数计 算共计派发现金股利248,415,527.00元(含税),占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净

集中意价方式回购股份的,视同上市公司应购股份的规定方式加强的规处发为机。来归来等分式、集中意价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳人观金分红的相关比例计算。公司本次银分配现金股利248.415.527.00元,加上2024年度以现金为对价、采用集中竞价交易方式回购股份(用途为员工持股计划或股权激励)的金额192,806.177.02元(不含交易费用),合计2024年度现金分红总额为441.221,704.02元,占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净种润的113.67%。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维持每股分配比例不变,并相应调整

 2024年度
 2023年度
 2022年度

 248,415,527.00
 197,167,099.53
 152,177,999.10

小道用 小道用 小道用 小道用 388,148,488.46 328,862,305.61 280,242,491.81

金徽酒股份有限公司董事会

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 597,760,625.63 元,高于最近 的30%,因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实

司于2025年3月21日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于审议金徵酒股份有限公 司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

公司于2025年3月21日召开第五届监事会第四次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公

监事会认为:公司 2024 牛屎和用分配规率付合相大选年达规及仅公司单位即列观达。(明年》上(明年》 秦交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)关于现金分红比例不低于 30%的要求等相关 规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续,稳健发展,决策程序合法、合规,不 存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。 表决结果,同意3票,反对0票,奔权0票。 不会构成重大影响,不会影响公司证明经保护状态。可以所以及水型的原义不至加用 不会构成重大影响,不会影响公司证常经营和长远发展。 本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议; 金徽酒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议: 3. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的审核意见。 金徽酒股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易 及预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

是否需要提交股东大会审议,否

的日常关联交易金额累计不超过7,430.00万元。

● 日常关键交级水小公平电线 16 ● 日常关键交易对上市公司的影响。公司与各关联方之间销售商品(白酒),采购商品、劳务等日常关联交易,均属于公司正常生产经营活动所需,有利于公司业务发展,且交易双方在平等,自愿的基础上协商一致达成,遵循平等,自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股 新生活的。 京特別是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务,人员、资产机构,财务等方面独立,日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务未因此类交易 而对关联方形成依赖。 日常关联交易基本情况 《山市人》《入河堡平旧记 金徽酒股份有限公司(各下属的其他子公司、孙公司、下同、以下统称"公司")因生产经营需要与 实际控制人李明先生及其控制的公司(以下统称"亚特集团")、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公 司实际控制人等的广昌先生及其控制的公司(以下统称"复量集团"),计肃键达实业集团有限公司及其控制的公司(以下统称"想达实业")之间存在销售商品(白酒)、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易,预计2025年1月1日至2025年12月31日期间,公司与亚特集团、复量集团、想达实业

-)日常关联交易履行的审议程序 · 平片及火丸心心 ·司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议,同意公司与各关联方在预计额度内按市 场交易原则开展销售商品(白酒),采购商品、劳务等与生产经营相关的日常关联交易。

公司于2025年3月17日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,经讨论审议,

公司,2023年79月7日日刊第五届董事会建立董事号 [] 云以 2023年第一公云以、5276年甲以,全体独立董事— 致同意(关于审议确)。金藏酒股份有限公司 2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的议案》,并提交第五届董事会第四次会议审议。 建立董事专门会议审查意见,公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生,有助于公司业务发展,遵守了公平、公正的市场预则。公司领计 2025年度日常关联交易 类别及金额、定价公允,符合公平、公正原则,有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为,不存在损害公司及全体股东 5,17百公平、公正宗则,1977] %,22公司马天庆万之同时口事文汤门为,74子在项音公司及至年成东 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议,关联 董事应当回避表决。

3 董事会审议和表决情况 3. 重事宏申以和深次前の 公司于2025年3月31日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于审议确认金徽酒股份 有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事根据规定对该议

3. 监事会市议和表决情况 4. 监事会审议和表决情况 公司于2025年3月21日召开第五届监事会第四次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有 限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。 监事会认为:公司2024年度日常关联交易在预计额度内进行,2025年日常关联交易定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过了相关决策程序,符合相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损 害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

-10人主中战人,人力大大工力战人力进起门间。 (二)2024年9日常美联交易执行情况 公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于确认2023年度日常

关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。2024年度与关联方日常关联交易预计金额累计不

超过6,185.00万元,实际发生4,753.98万元,具体情况如下表所示 金额差异较大的原因 2,500.00 关联方采购需求变化 采购关联方商品减少 采购需求发生变化

2024年,公司与关联方发生的少量向关联方提供劳务、接受关联方劳务未在年初预计,日常交易 过程中根据授权履行了内部审批程序,不会对公司生产经营造成重大不良影响。

2025年度,公司预计与亚特集团、复星集团、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下:

E	单	位:万元	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4 > 14 1 1 1 1	AL INCIDENT TO		4,74,700	,	0.0000011000001
	项目	关联方	2025 年 度 预计金額	占同类业 务 比 例 (%)	年初至公告 披露之日已 发生金額	2024 年度 实际发生 金額	占同类业	本次預计金额与上年 度实际 发生金额差异较大的 原因	
	销售	亚特集团	3,000.00	<1.05	417.85	2,458.45	< 0.85	预计销售商品金额增	
	商品	复星集团	500.00	< 0.18	38.20	380.05	< 0.13	25.17.14日日日653年6月1日 加	
	1011111	懋达实业	200.00	< 0.07	1.19	21.82	< 0.01	7014	
		小计	3,700.00	<1.30	457.24	2,860.32	< 0.99		
1	采购商品	甘肃金徽现代农 业开发有限公司	1,000.00	<1.00	43.56	356.85	< 0.35	预计酿酒原材料、员工 餐厅食材采购金额增 加	
	Maa	复星集团	300.00	< 0.30	63.27	145.69	< 0.14	预计采购商品金额增 加	
		小计	1,300.00	<1.30	106.83	502.54	< 0.49		
q		想达实业	1,000.00	<1.70	-	583.26	< 0.94	预计零星工程金額增 加	
V.	采购	甘肃金煜信达建 设工程有限公司	1,000.00	<1.70	4.84	541.13	< 0.87	预计装修及维修工程 金额增加	
	劳务	兰州亚泉湾物业 管理有限公司	80.00	< 0.18	1.38	59.61	< 0.10		
勺		亚特集团	100.00	< 0.20	0.87	22.67	< 0.04		
		复星集团	200.00	< 0.40	47.17	172.45	< 0.28		
		小计	2,380.00	<4.18	54.26	1,379.12	< 2.21		
	捐赠	上海复星公益基	50.00	<2.97	-	12.00	< 0.71		

 50.00
 <2.97</td>
 12.00
 <0.7</td>

 7,430.00
 618.33
 4,753.98

、关联方及关联关系

(一)关联方及关联关系

単位:	刀兀				
关联方名称		注册地址	经营范围	法 定 代 表人	与公司的 关联关系
甘肃亚特投 资集团有限 公司		甘肃省陇南市 城关镇建新路	一般项目;矿山机械销售;以自由资金从事实业投资,项目投资、创业 投资、股权投资;企业管理咨询。(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)。	郭宏	公司控用 股东
甘肃懋达实 业集团有限 公司		甘肃省兰州市 城关区天水北 路 222 号第 27 幢一单元 36 层 3606号	企业管理咨询;商务咨询(不含金融证券保险及个人征信业务);建筑 材料批发和零售,扣器设备租赁(不含金融租赁);从事计算机信息科 技领域内技术开发,技术部分,技术服务(协互联网信息服务)。(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)。	李锁银	公司实际 拉制人 属控制的企业
甘肃金徽现 代农业开发 有限公司	30,000.00	甘肃省陇南市 徽县城关镇银 杏路111号	次副产品种植、收购及销售、粮食种植、收购及销售、蔬菜、大果、花卉 菌木的种植及销售、畜禽、水产的养殖、局等及销售、食用农产品的销 低、预包卖食品、税卖食品品化发素等售。因标准见券、中药材植 植、淮广、收购、销售(国家现定除外)、**夏种植、收购、销售、饲料加 工及销售、保糖食品、提助儿配力等场、走品的地发和销售。调、酒的 零售(依法领送品、提助儿配力等场、活品的地发和销售。调、酒的 零售(依法领送品、提助儿配力等场、新加州工厂开展会营活力)。	周世斌	同受实! 控制人!
上海复星高 科技(集团) 有限公司	480,000.00	上海市曹杨路 500号 206室	一般項目,企业企業經濟學受量則所有限公司或比較投資企业以及 法契偿企业的条件。为其是供收益管验管理解的编码像、市场管确则 多,就多管理服务。在发生技术和研究并发展多。信息服务。员工协制和 管理服务。承接来提出的和邮件实现来多支援处一切的服务外包。 水服务,技术开发。技术论则。技术交流、技术的上、技术制一、企业管 理验询。信息等加强人不会计可完定监查的服务。上社会经济市场服务 务。市场管销策划。财务咨询、货物进出口,技术进出口,五金产品等 提出规律气设备销售,通讯设备销售。经别及保销售。制作、全国收货 给制度,从企业营业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 市场营销策划。财务咨询、货物进出口,技术进出口,五金产品等 市场产品等的集工的。有一个企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	陈启宇	公司持 5%以上 东实际 制人控制
兰州亚泉湾 物业管理有 限公司	200.00	甘肃省兰州市 安宁区 513 号 规划路北侧	物业管理、集中供暖。(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)。	刘芳	同受实 控制人 制
甘肃金煜信 达建设工程 有限公司	2,000.00	城关区张掖路 街道大众市场	序可與日。建设工程施工(除棒电热器的经营、民用机场能以)地质 实物保护力程施工,键电、供电、空电力、设施的安集、他格和规划。 文物保护工程施工,键筑智能化系统设计、建设工程设计、建设工程 能工工作室实的建筑线线。建筑等分包、建筑物馆外证《播除处 除外)、(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,具体宏容项目以相关部门批准文件或作可证件为准)。一般项 目示接绘公司,理能设处多、实验,经工程等加度外不合作可求信息符 向服务)、建筑材料销售、日用品等相等。该用品销售、无程前的股格 则服务)、建筑材料销售、日用品销售、家用品销售、无格引热的股格 均加度为、建筑材料销售、日报品销售、该用品销售、影量价等 向业务、工程管理服务、用品销售、该用销售、添料销售、 企工生活其相信。体务设备的是一条特别的工程施工。 新型建筑材料的值、不合б的经产品。建筑陶瓷和压工制造「产 设计、代理、60 克斯特、统产品。11 建加度级加工制造「产 设计、代理、60 克斯特、统产品。11 建加度级加工制造「产 设计、代理、60 克斯特、统产品。11 建加度级加工制造(一等 以上,代理、60 克斯特、40 全部,使用品级依据	周军梅	公控属实人制业

(二) 关联方的主要财务数据

₽₩:刀兀								
关联方名称		2024年9			2023年			
大联刀石桥	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃亚特投资集团有限公司	1,985, 200.37	719,898.26	408,602.13	34,931.34	1,838,572.73	739,389.15	438,710.93	24,684.80
甘肃懋达实业集团有限公司	298,437.23	45,691.28	37,886.35	-227.15	259,934.62	44,830.31	54,751.10	936.64
甘肃金徽现代农业开发有限 公司	157,159.34	28,807.12	45,385.53	-1,235.11	129,113.45	26,042.22	33,418.29	41.60
兰州亚泉湾物业管理有限公 司	1,303.42	-225.76	1,378.37	42.36	1,234.54	-268.13	1,763.22	9.06
甘肃金煜信达建设工程有限 公司	6,369.05	1,912.59	3,602.52	137.17	5,783.61	775.92	3,560.89	122.39

注注:上级次限//正实附为1846年21年11。 注注:上海复星高科技/集团/有限公司为复星国际有限公司(0656.HK)全资子公司,复星国际 (0656.HK)为香港联交所上市公司,财务信息可参见复星国际干香港联交所网站披露的相关公告。 上述美頭企业均依此存錄经营,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,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 二、大阪大工安平各个证证间以限 (一)交易定价原则和定价标准 公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品(白酒)的价格为同期同类产品的团购价格。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的当地

市场价格,达到招投标条件的,需参加公司组织的招投标程序后确定是否合作。公司不应给予关联方

区别于无关联第三方的特殊优惠政策。 (二)公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单,本 授权有效限期自2025年1月1日至2025年12月31日 《相欢映明日3025年11月1日至3027年12月31日。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与各关联方之间销售商品(白酒),采购商品和劳务等日常关联交易,均属于公司正常生产经 营活动所需,有利于公司业务发展,且交易双方在平等,自愿的基础上协商一致达成,遵循平等,自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东制益的情形。公司与经股股东,实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

● 报备文件 1.金徽酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

6. 国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司确认2024年度日常关联交易情况及预计

金徽酒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议;
 金徽酒股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关议案的审核意见;
 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的审核意见;
 金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;