青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 应否
— 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否	3、里还以削牛皮会计数3	古	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	431,664,515.93	526,133,742.09	-17.96%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	67,502,916.52	108,339,996.92	-37.69%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	66,023,012.52	106,145,798.59	-37.80%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	99,966,877.44	139,681,193.33	-28.43%
基本每股收益(元/股)	0.1419	0.2293	-38.12%
稀释每股收益(元/股)	0.1419	0.2248	-36.88%
加权平均净资产收益率	2.37%	3.77%	-1.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,352,544,320.85	3,344,517,538.86	0.24%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	2,883,347,874.33	2,814,061,051.34	2.46%

(二)非经常性损益项目和金额 适用□不适用

单位:元		
项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)	-4,573.11	
計入当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外)	2,189,629.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-542,701.39	
减:所得税影响额	161,686.65	
少数股东权益影响额(税后)	763.98	
合计	1,479,904.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ①适用 ②不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 ①适用 ②不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ②适用 □不适用 ②适用 □不适用

1、合并资产负债表项目变动情况说明

早位:元				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动情况说明
预付款项	20,725,659.86	14,631,704.34	41.65%	主要原因系本报告期中酒时代酒业(北京)有限公司
其他应收款	5,519,042.32	3,884,825.12	42.07%	主要原因系本报告期应收保证金增加。
其他流动资产	7,627,065.00	3,306,312.78	130.68%	主要原因系本报告期预交税费所致。
其他非流动资产	3,089,799.09	2,276,587.55	35.72%	主要原因系本报告期预付不锈钢酒罐设备款。
应付账款	89,951,778.21	137,966,325.26	-34.80%	主要原因系本报告期按合同约定支付包装材料款和 工程款所致。
应付职工薪酬	16,584,555.22	39,608,769.56	-58.13%	主要原因系 2024年底计提的职工年终奖在本报告期 按时发放所致。
一年内到期的非流 动负债	2,124,814.94	3,877,616.80	-45.20%	主要原因系本报告期一年内到期的租赁负债减少所 致。
2、合并利润	表项目变动情况	兄说明:		

4500:70				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	-360,996.79	-3,265,216.27	88.94%	主要原因系上年同期收到政策性优惠贷款贴 息所致。
其他收益	2,544,381.73	1,813,417.54	40.31%	主要原因系本报告期收到工业企业发展专项 资金。
投资收益	-148,158.85	-267,619.24	44.64%	主要原因系上年同期确认联营企业中酒时代 (上海)商业管理有限公司投资损失所致。
信用减值损失	802,321.34	-169,901.90	572.23%	主要原因系本报告期收回部分应收款项所致。
资产减值损失	26 520 00	16.00	157957.62	主要原因系本报告期控股子公司计提其他品
好厂咸恒坝大	26,520.08	-16.80	牌酒类商品存货跌价准备所致。	
营业外收入	43,788.99	7,197.95	508.35%	主要原因系本报告期确实无法支付的往来款 项确认收人。
营业外支出	174,664.67	14,949.85	1068.34%	主要原因系本报告期西藏日喀则地震捐贈所 致。
所得税费用	21,285,694.99	30,598,771.66	-30.44%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。
少数股东损益	75,259.82	163,020.80	-53.83%	主要原因系本报告期控股子公司中酒时代酒 业(北京)有限公司利润总额下降所致。
外币财务报表折算 差额	77,626.48	-85,806.37	190.47%	主要原因系美元汇率变动所致。
3、合并现金	流量表项目变动	情况说明:		

本期发生额 上年同期发生额 变动比例 変动说明 要原因系上年同期收到政策性优惠贷款。 24,759.79 -171.81% 主要原因系美元汇率变动所致。

単位:股						
报告期末普遍	11股股东总数	52,380	报告期末表决构情况(不含通过转	又恢复的优先股影	と东总数(如有)	0
		則10名股外付股		持有有限售条件	质押、标记	北本结情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
#青海天佑德科				HUNK DUKKNIK	20077000	20.00E
技投资管理集团	墙内非国有法人	41.39%	199,483,040.00	0.00	质押	99,191,000.00
有限公司	P)01 1 11 121 13 1212 1	1110570	122,100,010.00	0.00	324.4 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
中国银行股份有						
限公司-招商中	Adv Art				method lest	
证白酒指数分级	其他	4.30%	20,722,944.00	0.00	不适用	0.00
证券投资基金						
#陈家淦	境外自然人	1.17%	5,620,108.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股						
份有限公司鹏						
华中证酒交易型	其他	1.12%	5,377,500.00	0.00	不适用	0.00
开放式指数证券						
投资基金						
香港中央结算有	境外法人	0.99%	4,783,753,00	0.00	不适用	0.00
限公司 北京大学教育基	现不会人	0.99%	4,783,733.00	0.00	小旭州	0.00
北京大学教育基	境内非国有法人	0.94%	4,510,400.00	0.00	不适用	0.00
32.22						
#李晨	境内自然人	0.80%	3,848,700.00	0.00	不适用	0.00
#深圳市南方鑫						
泰私募证券基金						
管理有限公司—	其他	0.76%	3,678,100.00	0.00	不适用	0.00
南方鑫泰-私募	710		.,,		1 742713	
学院菁英 145号						
基金						
中央企业乡村产	Installable I				method but	
业投资基金股份	国有法人	0.57%	2,738,225.00	0.00	不适用	0.00
有限公司						
南方基金-农业						
银行-南方中证	其他	0.55%	2,630,900.00	0.00	不适用	0.00
金融资产管理计	- 110		,,			
划	Man de TERRI	Ale Ar DEBT - A-EEBT.	は1777 本宝早年	L 複融通出借股份、2	hy-fefts folkerhy-IEFL \	
nn -4-					股份	种类
股东		持有	无限售条件股份	奴 軍	股份种类	数量
#青海天佑德科			199,483,040.00		人民币普通股	199,483,040.00
有限			177,403,040.00		Area in the same	177,403,040.00
中国银行股份有			20,722,944.00		人民币普通股	20,722,944,00
证白酒指数分级						. (20 100 00
#陈 中国建设银行股	京 位 公 会 同 公 会 に 会 に に の 会 に の 会 に の 会 に の 会 に の 会 に の 会 に の 会 の 会 の の の の の の の の の		5,620,108.00		人民币普通股	5,620,108.00
华中证酒交易型			5,377,500.00		人民币普通股	5,377,500.00
十十皿但又勿至 投资			3,377,300.00		VIETTI III JEIN	3,377,300.00
香港中央结	答並 管右間八司		4,783,753,00		人民币普通股	4,783,753,00
北京大学都	效育基金会		4,510,400.00		人民市普通股	4,510,400.00
#李	: 是		3,848,700.00		人民币普通股	3,848,700.00
#深圳市南方鑫	泰私募证券基金					
管理右周八司_						
	南方鑫泰-私募		3,678,100.00		人民币普通股	3,678,100.00
学院菁英	145号基金		3,678,100.00		人民币普通股	3,678,100.00
学院菁英! 中央企业乡村产	145号基金 业投资基金股份					
学院菁英1 中央企业乡村产 有限	145号基金 业投资基金股份 公司		3,678,100.00 2,738,225.00		人民币普通股 人民币普通股	3,678,100.00 2,738,225.00
学院菁英! 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业	45号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证					
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划		2,738,225.00 2,630,900.00	· 左 → 河里 丕 左 才	人民币普通股 人民币普通股	2,738,225.00 2,630,900.00
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	45号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证	示动的说明	2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股	·东之间是否存在	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划	元动的说明	2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于《』	上市公司收购管理	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未 办法》中规定的-	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间 一致行动人。
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划	云动的说明	2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于《』 1、报告期内,公	上市公司收购管理 司控股股东青海	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未 办法》中规定的 天佑德科技投资	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间 一致行动人。 管理集团有限公
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划	云动的说明	2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于(1 1,报告期内,公 司通过普通证券	上市公司收购管理司控股股东青海 建账户持有公司股	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未 切法》中规定的 天佑德科技投资 公 187,483,040 B	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间一致行动人。 管理集团有限公 4,通过国泰君安
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划	云动的说明	2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于(1 1,报告期内,公 司通过普通证券 证券股份有限公	上市公司收购管理司控股股东青海 以账户持有公司股 公司客户信用交易	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未 切水法》中规定的 天佑德科技投资 份187,483,040 影 提保证券账户书	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间 一致行动人。 管理集团有限公 社,通过国泰君安 持有公司股份12,
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划		2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于(1 1.报告期内,公:司通过普通证券 证券股份有限公 000,00	上市公司收购管理司控股股东青海 司控股股东青海 地户持有公司股 司客户信用交易 0股。合计持有公	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未 切法》中规定的- 天佑總科技技验 份187,483,040 贴担保证券账户封 司股份199,483,6	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间一致行动人。 6,通过国泰君安 6,通过国泰君安 6,通过国泰君安 6,通过图泰君安 6,0400000000000000000000000000000000000
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划		2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于(1 1.报告期内,公司通过普通证券 证券股份有限公 000,00 2.报告期内,公	上市公司收购管理司控股股东青海 司控股股东青海 账户持有公司股 司客户信用交易 0股。合计持有公司股东陈家淦通	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未 切法》中规定的 天佑德科技投资 份 187.483,040影 187.483,040影 过度证券账户 过普通证券账户	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间 一致行动人。 管理集团有限公 Ł.通过国泰君安 专有公司股份12, 440股。
学院菁英 中央企业乡村产 有限 南方基金-农业 金融资产	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划		2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股是否属于(1.报告期内,公司通过普通证券股份有限公 000.00 2.报告期内,公理证券股份,通过万联证	上市公司收购管理司控股股东青海 司控股股东青海 账户持有公司股 司客户信用交易 0股。合计持有公司股东陈家淦通 筹股份有限公司	人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 大店德科技投资 份187.483,040影 担保证券帐户扌 司股份199.483,0 过普通证券账户 客户信用交易担	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间一致行动人。 管理集团有限公 4,通过国泰君安 特有公司股份 12, 140股。 持有公司股份 0 保证券账户持有
学院曾英 中央企业乡村产 有限 南万基金—农业 金融资产 上述股东分	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划		2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述殷是否属于《」 1.报告期内、公司证券股份有限公 000,00 2.报告期内、公 战力环联证 公司股份 5,	上市公司收购管理司控股股东青海; 业账户持有公司股。司客户信用交易 10股。合计持有公司股东陈家淦通司股东陈家淦通 参股份有限公司; 1620,108股。合计	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也来 (功法)中规定的 天伍德科技投资 (约187.483,040部 过普通证券账户书 司股份199.483,位 过普通证券账户 持有公司股份5,	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间—致行动人。 管理集团有限公 5,通过国泰君安 6有公司股份 12,440股。 持有公司股份 02,440股。 保证券账户持有 620,108股。
学院曾英 中央企业乡村产 有限 南万基金—农业 金融资产 上述股东分	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划 失联关系或一致行		2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于(公司通过普通证务) 司通过普通证务 证券股份有限公 2.报告期内,公司股份5,3.报告期内,公司	上市公司收购管理 司控股股东青海; 账户持有公司股。司客户信用交易 00股。合计持有公司股东陈家淦渔 参股份有限公司; 620,108股。合计司股东李晨通过;	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也来 功法》中规定的 货份 187,483,040影 担保证券账户 51股份 199,048 过普通证券账户 客户信用交易但 65、1000。1800。1800。1800。1800。1800。1800。1800	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间一致行动人。 管理集团有限公 2,通过国泰君安 2,通过国泰君安 持有公司股份12, 440股。 持有公司股份08股。 6百公司股份0股,
学院曾英 中央企业乡村产 有限 南万基金—农业 金融资产 上述股东分	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划 失联关系或一致行		2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 基否属于(1.报告期內,公)司通过普通证券股份有限公 000,00 2.报告期內,公司股份5,通过万联证公司股份5,3.报告期內。3.报告期內。	市公司收购管理 司控股股东青海。 账户持有公司股。司客户信用交易 0股。合计持有公司 可股东陈家淦渔 参股份有限公司 620,108股。合计 司股东李晨通过 份有限公司客户	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也来 办法》中规定的 行 187.483,040影 担保证券账户丰 2百股份 199.483, 过普通证券账户 等自可股份 5, 等通证券账户 情面交易担 等有公司股份 5, 等值证券账户	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间一致行动人。管理集团有限公人,通过国策程安司股份12,240日股。司股份0程。2008股。自分国股份08股。自公司股份08股。
学院曾英 中央企业乡村产 有限 南万基金—农业 金融资产 上述股东分	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划 失联关系或一致行		2,738,225.00 2,630,900.00 公司未知上述股 是否属于(1.1报告期内,公)司通过普通证券 证券股份有限公 000.00 2.报告期内,公 股,通过万联证人 公司股份5,3.1报告期内,公 题)通过少事证券股 股份3,84	上市公司收购管理 司控股股东青海 等账户持有公司 50股。合计持有公司 司股东陈家淦通 券股份有限公司 1500,620,108股。合过 160,620,108股。通过 160,620,00股。合计共	人民币普通股 人民币普通股 关联关系,也未 切决治中规定的 行为43,4483,040影 均组保证券账户书 司即股份199,483,过 营通证券账户 等通证券账户特证 持有公司股份5, 营通证券账户特证 信用交易担保证 信用交易担保证 有公司股份3,84	2,738,225.00 2,630,900.00 知上注股东之间一致行动人。 一致行动人。 管理集团有限公上通过国泰君安 持有公司股份 12, 140 股。 持有公司股份 0股, 6公司股份 0股, 6公司股份 0股, 8,700股。
学院曾英 中央企业乡村产 有限 南万基金—农业 金融资产 上述股东分	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划 失联关系或一致行		2,738,225.00 2,630,900.00 公司来知上述股 是否属于(1.报告期内,公) 司通过普通课处 000,000 2.报告期内,公司股份5.3 通过年龄证券股份65.3 通过华泰证券龄格44.报告期内,公	上市公司收购管理 司控股股东青海 账户持有公司股 账司客户信用交易 可股东陈家途面司 股东陈家途面司 6.620,108股。合讨 份有限公司客户 份有限公司客户 份有限公司客户 员现东深规市南 同股东深圳市南	人民币普通股 人民币普通股 芝莱联关系,也未 天在德科特投资 5分187,483,0405 过普通证券账户并 6月中交易担 5个19,483,605 100,000 10	2,738,225.00 2,630,900.00 知上迷胶东之间 一致行动人。 管理集团有限公 注,通过国泰君安 4,600 持有公司股份 12,400 保证券账户持有公司股份 08,条%账户持有公司股份 08,条%账户持有公司 基基金管理有限公
学院青英 中央企业乡村产 有限 南方基金—农业 金融资产 上述股东⇒	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划 失联关系或一致行		2,738,225.00 2,630,900.00 公司来知上述股 是否属于(1.报告期内,公公 000,000 2.报告期内,公公 公司股份5.3 通过华泰亚涂般份6.3 通过华泰亚涂级6.3 通过华泰亚涂级6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3	上市公司收购管理 司控股股东青海 账户持有公司股东青海 账户持有公司股东陈家沧通司股东陈家沧通司 员在620,108股。合计特面 620,108股。合计 份有限公司 8产 份有限公司 8产 影面服务深深,由市南 私募学院菁英 1-	人民币普通股 人民币普通股 大医联系,也来 以大任德科技投资 (分187,483,040基) 过普通证券账户 司股份 199,483,位 过普通证券账户与 信用交易担保证券账户特 信用交易担保证 有名企司股份 3,84 条5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	2,738,225.00 2,630,900.00 知上述股东之间——敦行动人。 管理集团有限公上通过国泰君安 方有公司股份12。 持有公司股份 0股。 620,108 股。 620,108 股。 620,008 股。 5条帐户持有公司 8,700 股。 基金配净帐户持有公司 基值证券帐户持有公司 基值证券帐户持有
学院青英 中央企业乡村产 有限 南方基金—农业 金融资产 上述股东⇒	145号基金 业投资基金股份 公司 银行—南方中证 管理计划 失联关系或一致行		2,738,225.00 2,630,900.00 公司来知上述股 是否属于(1.报告期内,公公 000,000 2.报告期内,公公 公司股份5.3 通过华泰亚涂般份6.3 通过华泰亚涂级6.3 通过华泰亚涂级6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3 通过华泰亚涂成6.3	上市公司收购管确 即程股股查肯确 账户特有公司股 账司客户信用交多 可股。每计特有公司股 620,108股。合计引 620,108股。合计引 份有限公司客户持 18,700股。合计引 形 5,8700股。合计 18,700股。合加 18,700股。台址 拉加 18,700股。台址 18,700股 18,700股 18,700 医 18,700 E 18,700 E	人民币普通股 人民币普通股 大医联系,也来 以大任德科技投资 (分187,483,040基) 过普通证券账户 司股份 199,483,位 过普通证券账户与 信用交易担保证券账户特 信用交易担保证 有名企司股份 3,84 条5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	2,738,225.00 2,630,900.00 知上连股东之间——敦行动人。 管理集团有限公长,通过国泰君生安人的政策。 持有公司股份12。 持有公司股份0股。 是证券账户持有公司股份0股。 条700股。 卷900股。 基6理有限公 基值证券账户持有公 基值证券账户持有公

账户特有公司股份3,678,100股。合计特有公司股份3,678,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 是东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(二)公司优先股份 □适用 ☑不适用 三、其他重要事项 □适用 ☑不适用

2025年03月31日

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	436,521,113.83	363,737,716.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,397,612.76	20,641,175.12
应收款项融资		
预付款项	20,725,659.86	14,631,704.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,519,042,32	3,884,825,12
其中: 应收利息	-,,	.,,.
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,429,451,842.02	1,488,096,963.17
其中:数据资源	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7.627.065.00	3,306,312.78
流动资产合计	1.919.242.335.79	1.894.298.697.01
非流动资产:	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,000,000,000
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,513,143,82	2,676,806,34
其他权益工具投资	1,500,000.00	,,
其他非流动金融资产	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
投资性房地产	70,193,748.79	70,696,021.18
固定资产	1,002,751,006.98	1,017,530,886.89
在建工程	121,953,751,15	121,379,793,58
生产性生物资产	19,722,698.85	20,147,395.64
油气资产		
使用权资产	18,100,024.62	19,105,860.89
无形资产	143,433,873.12	144,590,734.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,449,783.71	32,833,270.20
递延所得税资产	18,594,154.93	18,981,485.41
其他非流动资产	3.089.799.09	2,276,587.55
非流动资产合计	1,433,301,985.06	1,450,218,841.85
资产总计	3.352.544.320.85	3.344.517.538.86
流动负债:	40-2000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
短期借款	100.033.611.11	100.033.611.11
向由中银行供款	,,	

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	00.051.770.01	127.066.225.26
	89,951,778.21	137,966,325.26
预收款项	74 114 207 40	(5.220.7(4.4)
合同负债 卖出回购金融资产款	74,114,206.49	65,328,764.46
实出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
位 位付职工薪酬	16,584,555.22	39,608,769.56
应	35.203.410.40	39,008,769.56
其他应付款	118.167.507.76	114,954,917.71
其中: 应付利息	118,107,307.70	114,954,917.71
京付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2.124.814.94	3,877,616,80
其他流动负债	9,610,460.61	8,466,996.59
流动负债合计	445.790.344.74	506.380.652.10
北次元名書	445,790,544.74	300,380,032.10
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款	9.290.227.36	9,323,659,66
应付债券	9,290,227.30	9,323,039.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14.933.893.75	14,528,282.27
长期应付款	14,933,093.73	14,320,202,21
长期应付职工薪酬		
初计 台 债		
递延收益	17.855.251.91	18.972.424.55
递延所得税负债	17,000,401.71	10,772,724.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	42.079.373.02	42,824,366.48
负债合计	487.869.717.76	549,205,018,58
所有者权益:	1011005111110	0.13(400)(0.1010)
股本	482,002,974.00	482,002,974.00
其他权益工具		,,
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,329,611,573.78	1,327,905,293.78
湖,库存股	65,674,080.00	65,674,080.00
其他综合收益	-1.859.826.34	-1.937.452.82
专项储备	7,000,000	.,,
盈余公积	193,398,392,23	193,398,392,23
一般风险准备		
未分配利润	945,868,840.66	878,365,924.15
属于母公司所有者权益合计	2,883,347,874.33	2,814,061,051.34
少数股东权益	-18.673.271.24	-18,748,531.06
所有者权益合计	2,864,674,603.09	2,795,312,520.28
负债和所有者权益总计	3,352,544,320.85	3,344,517,538.86
法定代表人:李银会 主管会计		构负责人:杨翠玉

上期发生额

一、营业总收入 其中:营业收入 和息收入 已赚保费 手结费及佣金收入 二、营业总成本	431,664,515.93	526,133,742.09
其中:营业收入	431,664,515.93	526,133,742.09
利息收入		
已嫌保费		
手续费及佣金收入	245,004,014,05	200 402 015 70
一、喜业总成本	345,896,916.95 170,396,341.68	388,403,815.79 194,572,774.00
其中:营业成本 利息支出	170,396,341.08	194,572,774.00
利息文出 手续數及佣金支出 退保金 聯行支出净額 提取保险责任准备金净額 保单红利支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
税金及附加 销售费用	66,083,519.50	79,392,459.21
销售费用	76,384,658.77	75,620,841.11
管理费用	30,011,242.98	38,502,932.46
管理费用 研发费用 财务费用	3,382,150.81 -360,996.79	3,580,025.28 -3,265,216.27
财务费用	-360,996.79	-3,265,216.27
其中;利息费用 利息收入	522,781.52	-1,064,285.86
和思収入 tro. #7/bil/e-24	1,195,662.28	2,128,072.12
加;其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收	2,544,381.73 -148,158.85	1,813,417.54 -267,619.24
投資收益(個大以 - 与風列)	-148,158.85	-267,619.24
	-148,158.85	-267,619.24
益 人摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 争敞口套期收益(损失以"-"号填列) >允价值变动收益(损失以"-"号填		
1. 兄収益(損失以"一"亏填列)		1
即取口套期收益(预失以"一"号填列)		+
○元丁田受効収益(損失以"−"号項		
例) 信用處值相失值失卫""可填列) 特产域值相失值失卫""可填列) 特产域值相失值失卫"""可填列) 等产域的有量以一""可填列) 三、费业制间(亏相)(一""与填列) 重、费业制间(亏相)(一"与填列) 加、费业外组人 通、费业外组人 通、费业外组人 通、费业外组人 一等均至第一。一等均到) 加、持个特别使用 五、净制间(净干损以一""与填列) 一方经常营持结性分类 特技经营净净料(分类)	002.227.7.	1/0
信用咸恒预失(预失以"-"亏填列)	802,321.34 26,520.08	-169,901.90
対广域旧坝大(坝大以 = 写項列) 次支は墨原光(根本) 1 プロオテト	26,520.08	-16.80
対广北直収益(切大以 - 写現列)	2,083.73	3,735.38
二、呂北州間(ケ坝以 ー 写現列)	88,994,747.01	139,109,541.28
加; 吾业// 下以入	43,788.99 174,664.67	7,197.95 14,949.85
の域:音並/F×田 日利衛首編(云揚首編出"_"早極かい	88,863,871.33	130 101 780 38
波・所得税费用	21,285,694.99	139,101,789.38 30,598,771.66
五、海利润(净亏损以"二"号博动门	67,578,176.34	108,503,017.72
(一)按经营持续性分类	VI DIVITOLET	100,000,017.72
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)	67,578,176.34	108,503,017.72
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填		1
列)		
(一)按庇右权归屋公坐		1
1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 日属母公司所有者的其他综合收益的	67,502,916.52	108,339,996.92
2. 少数股东损益	75,259.82	163,020.80
六、其他综合收益的税后净额	77,626.48	-85,806.37
日属母公司所有者的其他综合收益的		
殺后海鄉	77,626.48	-85,806.37
税后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收		
益 1.重新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收		1
权益法下不能转损益的其他综合的		
-3-6-		
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动		
4 企业自身信用风险公会价值充品		1
5. JE/da		
一) 均面分类讲想式的甘他综合协会	77,626.48	-85,806.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		55,000.57
1.权益法下司转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计入其他综合收益		
金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额	77,626.48	-85,806.37
7. 共他		
3属于少数股东的其他综合收益的税		
E516466		
七、综合收益总额	67,655,802.82	108,417,211.35
日属于母公司所有者的综合收益总额	67,580,543.00	108,417,211.35 108,254,190.55
归属于少数股东的综合收益总额	75,259.82	163,020.80
十、综合收益总额 归属于投公司所有者的综合收益总额 归属于少数按价的综合收益总额 八、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益		
	0.1419	0.2293
(一)基本每股收益	0.1419	0.2248

99年4周月7:100元。 法定代表人,李银会 主管会计工作负责人,郭春光 会计机构负责人;杨翠玉 3、合并现金流量表 重位, 一

单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	493,640,404,34	576,645,162,57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融和松拆人资金净增加%		
收到原保险合同保费取得的现金		
佐至 東保山久田全海郷		
收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
佐刻甘州上经营迁沿右关的刑令	7,214,964.39	4,933,569.55
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金	500,855,368.73	581,578,732.12
数学会日 核系書をまたが明る		189,060,494,25
與头同面、按文方分又行的巩亚 客户贷款及垫款净增加额	150,253,533.68	189,060,494.25
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额		-
が出資金伊増加額 		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,042,574.59	80,207,644.76
支付的各项税费	131,491,444.37	133,446,915.82
支付其他与经营活动有关的现金	39,100,938.65	39,182,483.96
经营活动现金流出小计	400,888,491.29	441,897,538.79
经营活动产生的现金流量净额	99,966,877.44	139,681,193.33
二、投资活动产生的现金流量:		
収回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金 - 置固定资产、无形资产和其他长期资		
·置固定资产、无形资产和其他长期资	13,000.00	5,000.00
产收回的现金净额	13,000.00	5,000.00
>置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		450,000,00
投资活动现金流入小计	13,000.00	455,000,00
建固定资产、无形资产和其他长期资	15,000.00	155,000.00
	22,411,441.21	18,820,467.60
产支付的现金	1 500 000 00	
投资支付的现金	1,500,000.00	
质押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现		
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	160,000.00
投资活动现金流出小计	23,961,441.21	18,980,467.60
投资活动产生的现金流量净额	-23,948,441.21	-18,525,467.60
三、筹资活动产生的现金流量,		
吸收投资收到的现金		
中:子公司吸收少数股东投资收到的		
现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,750,000.00
筹资活动现金流入小计		1,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,750,000.00
偿还债务支付的现金 配股利、利润或偿付利息支付的现金	944,695,50	513,438.07
中:子公司支付给少数股东的股利、	211,022.00	515,450.07
利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,272,562.69	3,009,422.09
筹资活动现金流出小计	3,217,258.19	3,522,860.16
筹资活动产生的现金流量净额	-3,217,258.19	-1,772,860.16
1、汇率变动对现金及现金等价物的影	-17,780.69	24,759,79
响	-17,700.09	24,139.19
五、现金及现金等价物净增加额	72,783,397.35	119,407,625.36
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	363,737,716.48	524,172,493.93
 和土団人工団人が仏仏人物 	436,521,113,83	643,580,119,29

大、期末現金及東途等价物交響 393./3//1048 524.172.493.99 (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 図 不适用 図 不适用 图 图 不 适用 图 图 香

□是図否公司第一季度报告未经审计。 公司第一季度报告未经审计。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会2025年04月22日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

一、甫议程序 青海互助天任德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第五届董事会 第十七次会议(定期),第五届监事会第十六次会议(定期),会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》。遂议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 1、分配基准:2024年度 2、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为42, 135,340,70元,母公司争削闰为107,067,437.14元,按净利润10%提取法定盈余公积10,706,743.71元,母公司根表本年末累计未分配利润为859,060,614.36元。 根据公司的实际情况和股利分查政策,却以2024年未公司总股本482,002,974股为基数、向全体股东每10股源发现金股利0.11元(含稅),送红股0股(含稅),预计共分配股利5,302,032.71元,剩余未分配利润结较至下年度。本次分配不进行资本公权金转增膨长本。 本年度公司现金分定任包括中期已分配的现金定利15,906,098.14元)总额21,208,130.85元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50,33%。 如在本方条款第2十旦起至实施削的。由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的、公司拟维持每股分配比例不变、相应调整分配总额。如后续总股本发生变化、将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

() AE O "] HEME XX 34 TELY POST OF THE PER			
项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	21,208,130.85	62,660,386.62	28,353,778.44
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,135,340.70	89,581,301.49	75,684,945.74
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		878,365,924.15	
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	859,060,614.36		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	112,222,295.91		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	69,133,862.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	112,222,295.91		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(九)项规定		- mari	
的可能被实施其他风险警示的情形	否		
(二)现金分红方案合理性说明			

(二) 网络734.1分香管理证的明 公司2024年度利润净品预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分纪》和《公司章程》(青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划。2023—2025 年)的商美规定。也符合公司的实际情况和经营发展需要。公司目前经营状况良好,实施本方案不会 导致公司营运资金不足或影响正常经营活动,亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

1、甲吖叔宁; 2、第五届董事会第十七次会议(定期)决议; 3、第五届监事会第十六次会议(定期)决议。 姓此公生

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

证券代码:002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及東尹宏主作(2022年) 上海編。 特別提示: 本次会計政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变 更、元需提公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况, 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 ,亦可的面因和日期

1、变更的原因和日期 2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称"解释17号"、解释17号"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起执行。 2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)(以下简称"解释18号"),解释18号"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自2024年12月6日

18亏了,解释18亏 大丁不闹丁甲则颇到义务的保证类质面保证的尝订处理 内各自2024年12月6日起执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更加、公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、相关租金减让规定《企业会计准则解释第18号》要求执行。除止社会计政变变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则一基本准则和各项具体会计报则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
一、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况、不涉及对公司以前年度的重大追溯调整。对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响,不存在损害公司以前年度的重大追溯调整。对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响,不存在损害公司以前年度的重大追溯调整。对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响,不存在损害公司以前年度的重大追溯调整。对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响,不存在损害公司股底系和签的情况。

特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年4月22日

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司融资额度 和提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内 虚假记载、误导性陈述或重 。 、本次申请综合授信额度及担保情况概述

一、本次申请综合校信额度及担保前兑腾还 青海互助天佑德青推高股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"天佑德酒")于2025年4月 22日召开了第五届董事会第十七次会议(定期), 审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保 额度的议案)。该事项前需提交公司股市金融机构申请不超过4.5亿元人民币的综合程信额度,业务 公司与合并报表范围内下原公司股市金融机构申请不超过4.5亿元人民币的综合程信额度,业务 范围包括但不限于流动资金贷款,银行承兑汇票业务等,最终以各家金融机构及实际审批的授信额度 为准。

为准。 公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过2.5亿元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 ASTY、IMTY等。 实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。 木次根柢担保新计特况加下。

被担保方		计)	()))()	担保额度占上市公司最 近一期净资产比例(2024 年度,经审计)
	资产负债率7	0%以下的控股子公司的	旦保	
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公 司	100%	34.28%	15,000	5.33%
青海互助青稞酒销售有限公司	100%	44.03%	5,000	1.78%
天佑德酒合并范围内其他公司	-	-	5,000	1.78%
上述融资额度和提供 是高决策效率,在授权有效	担保额度自公司:	2024年度股东大会审司董事长或董事长授权	议批准之日起 7的其他人十名	十二个月内有效。为
矣融资、担保事宜,签署相	关法律文件;(2)上	述融资和担保额度可	在合并报表范I	围内子公司(含授权有
收期内新设或收购的子公司		(3)融资、担保额度可得	环使用。	
 - 均減均保人其木信 	2 <u>0</u>			

双则内部投现以吸的中子公司之间则的使用:(3)施资、追除侧度可加环使用。

- "规数担保人基本情况
本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事
被担保人具体情况如下:
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司
1. 成立日期;2012年5月31日
2. 注册地点:拉萨经济技术开发区广州路1号
3. 法定代表人; 王兆基
4. 注册资本,人民币6.000万元
5. 经营范围; 许可项目: 酒类经营; 酒制品生产; 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的
项目、经租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许可证件为准)一般项目。食品
销售(仅销售预包装食品); 谷物种植、粮食收购;饲料原料销售; 货物进出口; 住房租赁(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法基本禁止,限制的经营活动)。
6. 与本公司的关系; 全资子公司。
7. 最近一年又一期财务数据;

平位:九		
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	483,719,503.74	459,478,834.28
负债总额	181,314,981.21	157,531,503.72
净资产	302,404,522.53	301,947,330.56
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	52,287,558.11	259,126,021.06
净利润	457,191.97	3,560,866.70
8、信用等级: 无外部评约	及	
when Adversery III I, when ITHE VIET AND A Report	70 / 1	

1.成立日期:2002年06月20日 2.注册地点:青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路26号孵化大楼801室 3.法定代表人:范文丁 4.注册资本:人民币14,886.60万元 5.经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售;烟草制品零售;食品互联网销售(依法须经批准的项 图.经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为难。一般项目:日用百货销售(靠禁帽零售;服装服饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);会议及展览服务:市场营销策划,票务代型服务:化妆品零售;保健专品:预包装销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);口告设计、代理除依法 图.1日用玻璃制品销售;非居住房地产租赁;食品销售(仅销售预包装食品);广告设计、代理除依法 须经批准的项目外,凭营业块照依法自主开展经营活动)。 6.与本公司的关系:全资子公司。 7.最近一年又一期财务数据;

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	459,237,399.81	427,422,328.11
负债总额	170,011,964.81	188,181,073.34
净资产	289,225,435.00	239,241,254.77
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	311,159,573.82	771,375,638.84
净利润	49,984,180.23	56,329,696,31

6.16用行政法人介部户级 三、担保协议的主要内容 目前尚未签订担保协议、经股东大会审议通过后,公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议,具体担保金额心担保协议为准。 四、董事会意见 董事会认为,本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展,符合 公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为公司下属公司,资产权属清晰,经营状况良好,具备偿债能力,为其提供担保风险可控,公司董事会同意本次融资和提供担保事项。

[3] [2] // 为共选时担保外级"归企"、公司重事实问惠小公施资料定时但保事项。 以上担保不涉及互担保 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及股股子公司对外担保总余额为1亿元,为公司对全资子公司的担保,占公 司最近一期签审计净资产的比例为 3.55%;公司未对合并根表外单位提供担保;公司不存在逾期债务 对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。 六、备查文件

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年4月22日

证券代码:002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

i。 · 、召开会议的基本情况 一)会议届次:2024年度股东大会。 二)会议的召集人: 义由公司董事会召集,公司第五届董事会第十七次会议(定期)审议通过了《关于召开2024年度

股东大会的议案)。 (三)会议召开的合法。合规性: 本次股东大会的召集程序符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。

(四)会议召开的日期。时间:
现场会议召开的日期。时间:
现场会议召开的日期。时间:
现场会议召开的日期。时间:
现场会议召开的日期。2025年6月19日下午14:00。
网络投票时间;2025年6月19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
2025年6月19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
进行网络投票的时间为 2025年6月19日9:15至15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:

(五)会议的召开方式:
——中月19日9:15至15:00的任意时间。
——本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东可能选择现场投票可以被投票可以各代代理人代为投票》和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票法决的、以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2025年6月13日(七)出席对象:

(七)出席对象: 1.截至2025年6月13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 本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会 这的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司曹非 监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 4.公司邀请列席会议的嘉宾。 (八)会议地点,青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 一会议对此以直,青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

表一本次股东大会提案编码示例表

提案编码 10.00 11.00 立董事工作制度>的议案》 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除降 13.00

13.00 医子坦则注音第2023年限制度股票激励计划部分已投于担间未解除限售 (二) 提交本次股东大会表决的议案内容 提交本次股东大会表决的议案内容 提交本次股东大会市设的议案已经 2025年4月22日召开的第五届董事会第十七次会议(定期)市议通过、上述议案的具体内容详见 2025年4月23日在巨潮资讯 网(http://www.eninfo.com.cn) (证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》)按重的公司(第五届董事会第十七次会议(定期)决议公告)。 (三) 上述议案 12,13需经股东大会作出特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表块权的三分之以上通过。

持表决权的三分之二以上通过。 上述议案4.6.7.9.10,11,113属干影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单单址计票。单独计票结果将干股东大会决议公告时同时公开披露。 (四)公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职、《2024年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

信息披露城庄—翻资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议及管记等事项
(一)登记时间;2025年6月18日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30。
(一)登记地点;青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部
(三)超记地庙;青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部
(三)和出席本次现场会议的股东或股水代理人成步以下外办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件。证券账户卡办理登记。自然人股东等日出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东的有效身份证件。证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件。法则张宁卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件。法则张宁的法定代表人出席的,代理人先本人的有效身份证件。法则张宁市办理登记。(张人联东部行理人出席的,代理人先本人的有效身份证件。法则张宁市办理登记。(张人联东等托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件。法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件。法人股东的主法人股东的主法人股东的非常、法人单位营业块照复印件(加盖公章)证券账户卡办理登记。(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料所件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)提权他人签署

述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 (五)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(六)会务联系方式: 联系地址:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号 邮政编码: \$10500 时 至 1.61224

联系人:(虎淑英 联系人主(虎淑英 联系传真:(0972)8322971 联系传真:(0972)8322970 既系传真:(0972)8322970 四.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo. ncm)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 五.备查文件 (一)公司第五届董事会第十七次会议(定期)决议;

(二)公司第五届监事会第十六次会议(定期)决议。 特此通知

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年4月22日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

》加州对汉宗的共体保护加胜 一、网络投票的程序 1. 技票代码与投票简称:投票代码为"362646",投票简称为"天佑投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。

2.填报表決意见或选举票数。 本次股东大会全部议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表存权。 3.股东对总议案站行投票,视为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。 — 通讯学公标本是多处担密的起程。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年6月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—

1.按票时间;2025年6月19日的交易时间,积9:15—9:2.9;30—11:30和13:30—15:500。
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.通边突於可压除股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6月19日9:15至15:00的任意时间。
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券指引》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。ttp://wtp.cninfo.com.cn 规则指写栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.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。

附件二 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

育得互切汽佔德育條部配於7有除公司 2024年度股东大会党权委托书 签全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席青海互助天佑德青稞酒 股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项 议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会议结束之日止。 本人(成本单位)对法分股东大会会议结议的公司而以实态表决自己加下。

本人(或本里位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下: 表决意见表							
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	表决意见				
			同意	反对	弃权		
100	总议案	V					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V.					
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V					
3.00	《2024年度财务决算报告》	V.					
4.00	《2024年度利润分配预案》	V					
5.00	《2024年年度报告及摘要》	V.					
6.00	《2025年度董事薪酬方案》	V					
7.00	《2025年度高级管理人员薪酬方案》	V.					
8.00	《2025年度监事薪酬方案》	V					
9.00	《2025年度财务预算报告》	V					
10.00	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025	1/					
	年度审计机构的议案》	v					
11.00	《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》	V					
12.00	《关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规	. /					
	则>及<独立董事工作制度>的议案》	V					
13.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但	,					
	尚未解除限售的限制性股票的议案》	V					

特别说明:
1.委托人对受托人的指示。以在"同意"、"反对"、"奔权"下面的方框中打"V"为准、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托项加盖单位公章。
委托人单位名称或姓名(签字.盖章):
委托人身份证件与码或营业执照注册号;
委托人法券帐户码或营业执照注册号;
委托人持股数量;
受托人(签字):
——2.7

证券代码:002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于回购注销2023年限制性

股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告

二、本次回购注销部分限制性股票的说明

(一) 华 (八里) 中 (一) 营业收入(A)

注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。

根据(激励计划)的相关规定。"各解除限售期内、根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司层面解除限售素数(5)。对应考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司以搜予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回败注销。"
根据公司(2024年库度报告)、公司2024年度的相关指标未满足第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求,解除限售条件未成就。本激励计划第二个解除限售期对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计276.90 万股(不含意取激励对象获授的限制性股票)不得解除限售,涉及激励对象 50 名。公司将为上还限制性股票予以回购注销。
综上,本次拟回购注销的限制性股票共涉及激励对象 51 名。拟回购注销的限制性股票合计为 289.50 万股,占本次激励计划接予总数的 30.67%,占公司目前总股本的 9.60%。(二)回购价格

(二)厄购价格 根据(激励计划)的相关规定,"激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获段但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。" 行同期存款利息之和进行回购注销。 "各解除限售期内,根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司层面解除限售系数(X)。对 应考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司以投予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回

l。 司本次回购上述股票的回购价格为7.12元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本公告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。四、本次回购注普部公司的影响 本次回购注等部分全司的影响 本次回购注等部分限制性股票事项不会影响本次激励计划的实施,不会对公司的财务状况和日常经营产生重大影响,不会导致公司抢股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。公司限制性股票施计划的稀接效据(管理办法)及本次激励计划等相关规定的要求执行。 五、监事会意见 公司本次对部分限制性股票进行回购注销的程序,依据、回购注销数量及价格等事项,符合《管理办法》等法律,法规,规范性文件及(微励计划)及(2023年限制性股票激励计划实施等核管理办法》的核关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而,同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。 、法律意见书结论性意见 经转卷。北京国城律师事务所律师认为:公司已就本次回购注销事宜取得了必要的批准与授权。公司本次回购注销的原因、数量、价格与符合(公司法)《证券法》(管理办法》及《微励计划实施考核管理办法》及《微励计划实施考核管理办法》和任规等。

司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。 告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。

七、备金又拌 1.第五届董事会第十七次会议(定期)决议; 2.第五届陆事会第十六次会议(定期)决议; 3.《北京国粮律即事多所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司回购注销2023年限制性股票 激励;
17、初新分已投予但尚未解除限售的限制性股票事项的法律意见书)。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年4月22日

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于 增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会 议事规则》及《独立董事工作制度》的公告

情况说明 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力、董事会同 意将董事会成员人数由9名增加至11名,其中独立董事人数3名增加至5名,非独立董事人数不变。 鉴于上述阅整、根据(中华人民共和国公司法)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《上市公司章程指引》等有关规定,对《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》中的 相关条款进行同步修订。 、《公司章程》修订情况

修订前	修订后			
第一百零八条 董事会由九名董事组成,其中三名为独立	第一百零八条 董事会由十一名董事组成,其中五名为独立			
董事。	董事。			
除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变。				
三、《董事会议事规则》修订情况				
修订前	修订后			
第三条 公司董事会由九名董事组成,其中三名为独立董	第三条 公司董事会由十一名董事组成,其中五名为独立董			
事;董事会设董事长一人,由公司董事会以全体董事的过	事;董事会设董事长一人,由公司董事会以全体董事的过半			
半数同意在董事中选举产生。	数同意在董事中选举产生。			
除上述修订外、《董事会议事规则》其他内容保持不变。				
四 《油立茶車工作制度》核江棲涅				

第五条 根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范第五条 根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

独立董事三名. 除上述修订外,《独立董事工作制度》其他内容保持不变

1、第五届董事会第十七次会议(定期)决议;

特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年4月22日

修订前