# 」)347信息披露

### 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2025年4月27日在 准北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2025年4月17日以电话。电子中 件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。 本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

会议中董事长徐进先生主持 会议审议并通过加下iv家。

-)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议诵讨《公司2024年度决算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议家尚需提交股东大会审议 (四)审议通过《公司2025年度预算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份总数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税)。公司本年度拟不实施资本公

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限

公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

(1)全体回避《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票。 因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案

直接提交股东大会审议。 (2)审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议,各位委员在审议

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限

本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议

(七)审议通过《关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》 关联董事徐进、徐钦祥、范博、黄绍刚同避夷决。

公司关于2025年度日常关联交易的公告》。 本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》

续聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务承办机构,同时聘任客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘期一年。 具体内容详用公司在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子洒业股份有限

公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。

・ (人力 申议通过(公司2024年年度报告及其摘要) 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)同日披露的(安徽ロ子酒业股份有限

公司2024年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告摘要》。 本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果,同章9票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(上) 中区通过《公司2024年度苏来负盖中级一天中医院门间记访》交级区目》 具体内容详则公司在上海证券交易所网站(www.secom.cn)同日按露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,赤权0票 (十一)审议通过《公司2024年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。 木車研戸经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司2024年度独立董事沭职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 股东大会将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

版(八人公司)[104] (公司2024年度内部控制平价报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)同日披露的《安徽口子酒业股份有限

公司 2024年度内部控制评价报告》。 本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (十四)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限

公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十五)审议通过《公司2025年第一季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司2025年第一季度报告》

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (十六)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.see.com.en)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十七)审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未

公司董事会经过认真核查后认为:鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定2023年限制性 股票激励计划时相比发生了较大变化。公司实际经营情况与本次激励计划考核指标的设定存在偏差。 继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情 况。近期市场环境因素。公司未来发展战略计划等因素。经审慎研究。公司决定终止实施2023年限制 性股票激励计划,与之配套的《考核管理办法》等文件一并终止,并回购注销本激励计划已授予但尚未

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十九)审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况的报

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2024年履行监督职责情况的报告》。 本事项已经公司财务与审计委员会对会计师事务所 2024年履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十)审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》 (二十甲比亞達米) / 公安的神事分別 2024 中夏風吹晴也的旷田战石的以来》 具体内容详见公司在上海证券交易所对陆、www.secom.en)同日披露的(安徽口子酒业股份有限 公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告)。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

本事项(LEXC)的分子申11岁以表申以通过。 表块结果:同意9票。反对0票,养权0票 (二十一)审议通过《关于制定《安徽口子酒业股份有限公司與情管理制度》的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求、公司制定了《安徽口子酒业股份有限公司

與情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (二十二)审议通过《关于制定《安徽口子酒业股份有限公司市值管理制度》的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求,公司制定了《安徽口子酒业股份有限公司

表冲结果,同音9票 反对0票 套权0票

(二十三)审议通过《关于修订《安徽口子酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理 制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求,公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十四)审议通过《关于《公司2024年环境、社会和公司治理报告》的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称:口子窖 公告编号:2025-006 证券代码:603589

#### 安徽口子酒业股份有限公司 关于2024年年度

## 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

(二)募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可2015[1190号文核准,安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值为 1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000,00元,扣除发行费用88,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特 殊普诵合伙)【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普诵合伙)"】于2015年6月24日出具《赊资报告》 (会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 23.551.83万元; 募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83万元; 截止 2024年 12月31日累计投入募集资金项目金额为94.794.1万元(其中本报告期内直 接投入募集资金项目金额为240.60万元)。

後至2人勞樂京並與日並翻分 40.00 万元/6 截至 20.24年 12月31日,募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 3.493.05 万元(其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.3 万元);使用 部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益6.875.18万元(其中报告期内投资收益70.15万元), 扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户余额合计4,711.27万元。

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《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》(安徽口子酒业股份有限公司章程)等的相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金 管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保

2015年6月23日,公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮 北约建支行(现已更名为"中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行")、中国农业发展银行淮北市 分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履

截至2024年12月31日 公司募集资金专户存储情况加下。

(三)对闲置墓集资金进行现金管理,投资相关产品情况

甲位:人民巾刀兀			
开户银行	银行账号	募集资金余額	备注
中国农业发展银行准北市分行	20334069900100000366541	0.43	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	0.00	
中国工商银行股份有限公司准北相南支行	1305016929022128880	4,710.78	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	0.06	
合计		4,711.27	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

参川附表1.募集资金使用情况对昭表。

(二)募投项目先期投入及置换情况 公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通讨了《关于使用募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上 方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为"容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)"】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露 的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022)

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经 理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日 一年内有效(详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-036)。

(四)公司不存在超募资金或节余资金,也不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情形。 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查 意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011)。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股 东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目 优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元(含利息)变 更投资于退城进区搬迁大曲洒酿造项目, 退城进区搬迁优质白洒陈化老孰和存储项目, 退城进区搬迁 成品酒包装项目。具体使用情况详见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽口子酒业股份 有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不

完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 答诚会计师事务所待殊普通合伙出具了《关于安徽口子西业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为公司2024专项报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 2024年度,由于公司相关工作人员疏忽,存在闲置募集资金现金管理相关产品及利息赎回后未及

时转到嘉集资金专户管理的情况,该笔款项已干2024年9月23日划转至嘉集资金专户。除上述情形 ,公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 17年2年, 1号——规范运作》等法律规的相关规则。对蔡集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变形改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后续保荐机构将督促公司进一步加强募集资金管理工作, 确保募集资金的使用合法合规。

特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

上口等來到這些同時學明日立這個形式的可以要求不 特別用自籌資金對部少項目作先行投入,持察集資金對 前期投入部分进行賦稅。公司第二届董事会第八次会边 與用籌集資金置換例先已投入暴投回目的自筹资金的以第 換載至2015年8月31日上衛先已投入暴裝賣金頭目的自 551.83万元,2015年9月30日,公司完成上述资金置換。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 至2024年12月31日,募集资金专户余额合计为4,711.27万元,尚未投 募集资金结余的金额及形成原因

|于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关 |公田置喜集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响意 建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过/ 资金适时投资保本型理财产品。报告期内具体 製物室"赤甲底部生態等な183大期第十号。起島ロツ2023年9月9日 即日第2024年3月4日、公司で2024年3月4日収配金3007元。井板 投物産益568万元。 (2)2024年3月7日、公司用用電票券を金3.500万元総买了海道電券を 直射、理財室"系列收益生活率享軽151天期第1号、起島日分2024年3月 日、到明日为2024年3月5日。公司于2024年8月5日赎回本金3500万分 対収到投税を結33.50万元。

注\*:退城进区搬迁大曲酒酿造项目,实际投资超过承诺投资160.5万元,系使用该项目的募投资 \*\*: 退城进区搬迁成品酒包装项目,实际投资超过承诺投资2.717.62万元,系使用该项目的募投

\*\*\*: 退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目,实际投资超过承诺投资418.23万元,系使用该

项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

变更募集资金投资项目情况表 单位:万元

変 更 后 的 项目	对 应 的 原项目	変更后项目 拟投人募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)		实际累计 投入金额 (2)	投资 进度(%)	项到可状 目预使态期	TITL 6/1/16-34	是否达到预 计效益	変更后的项目可 行性是否发生重 大変化
退城进区搬迁大曲 酒酿造项 目	酒酸造	15,395.67	15,395.67	25.20	15,556.17	100				否
退城迁属 城迁属 城迁 城 近 高 熟 有 不 的 百 等 可 同 。	酒陈化老熟和	13,513.62	13,513.62	0	13,931.85	100				否
退城进区 搬迁成品 酒包装项 目	包装生产线技改项目	15,073.36	15,073.36	75.40	17,790.98	100				否
合计	_	43,982.65	43,982.65	100.60	47,279.00	_	_	_	_	_
会计 — 43,982.65 43,982.65 100.60 47.279.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — —										

公司代码:603589

不适用

不适用

#### 安徽口子酒业股份有限公司 2024年年度报告摘要

1、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 1、本于皮(取口)测安米自于皮(取口主义,为主面) 异甲乙以内定音成米、则分人几及木米及取燃 划,投资者应当到www.secom.cm 网站片程制成沣庄度报告企文。 2、本公司董事会,监事会及董事、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

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(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。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购账户股份数量为基 数,每10股派现金红利13.00元(含税)。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 第二节 公司基本情况

		公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称			
A股	上海证券交易所	口子窖	603589	无			
联系人	和联系方式		董事会秘书				
	姓名		徐钦祥				
₽	系地址		安徽省淮北市相山南路9号				
	电话		0561-6898000				
	传真	0561-6897951					
ŧ	L子信箱		kz_zqb@126.com				

白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一,也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中,白酒始 终是大众喜爱的饮品,也承载了文化的流转,酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。 随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变(比如更关注安全、健康、享受等),白酒行

业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高

公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一,公司生产的口子窖系列产品香气独特,是我国兼香型 白酒的代表,2009年12月,公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承 担单位。公司位于皖北地区,毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省,除安徽市场之外,公司产品在周 边省份也具有较强的市场影响力。

公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售,主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白 酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌 产品,以充分满足各类型客户的需要。

(二)公司主要经营模式: 公司经营模式为"采购+生产+销售"

1、采购模式 公司采购部门制定了严格的采购管理制度,根据生产部门制定的生产计划,结合原材料库存情

况,制订具体的采购计划,然后根据采购计划提出的原料需求,在供应商名录中选择合适的供应商进

由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同,在具体的生产中,公司按照基酒和成品酒来分别组织生

因基酒的生产具有季节性特征,高温的夏季一般会停产,且其生产周期较长。公司与行业内其它 白酒企业一样,并非采取以销定产,而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理,以便于生产部门,质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售 计划及销售产品的结构,制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划,参考当年基 酒产量和结构情况,编制全年生产计划,分发到各生产分厂。

(2)成品酒 公司成品酒生产模式采取的是以销定产,即主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下:

每月末,公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划,并根据库存情况,编制成品酒生产计 3、销售模式

公司销售统一由口子酒营销组织和实施,口子酒营销整体负责营销方案策划,经销商开发、管理

与维护,销售方案的制定,回款管理等销售事务。 在销售模式,从司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式,根据公司整体市场战略,实行分区分产品管理,将全国划分为若干区域,若干区域下面按行政区划及市场发展程度,通常以地、县级 城市和产品系列为单位,选择达到一定实力的代理商,代理该地区的公司产品销售业务,并具体组织

3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

总资产	13,658,948,417.61	12,532,413,073.51	8.99	11,508,149,333.96
归属于上市公司股东的 净资产	10,514,369,954.86	9,749,366,681.26	7.85	8,904,207,926.86
营业收入	6,014,705,362.71	5,961,904,835.83	0.89	5,135,102,958.39
归属于上市公司股东的 净利润	1,655,274,754.95	1,721,256,266.92	-3.83	1,550,159,238.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,610,182,325.61	1,697,644,288.48	-5.15	1,532,793,736.59
经营活动产生的现金流 量净额	1,459,249,272.06	910,679,595.14	60.24	829,130,751.08
加权平均净资产收益率 (%)	16.39	18.63	減少2.24个百分点	18.23
基本每股收益(元/股)	2.76	2.87	-3.83	2.58
稀释每股收益(元/股)	/	/		
2.2 担生加公丞	<b>市</b> 的土面 <b>公</b> 计粉捉			

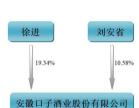
9.2 似古朔元 单位:元 币	7学度的主要云订数10种:人民币	iti .		
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	1,767,501,835.50	1,398,843,307.39	1,195,226,633.66	1,653,133,586.16
归属于上市公司股 东的净利润	589,320,448.31	359,374,597.91	361,937,063.97	344,642,644.76
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	586,552,403.87	343,148,071.06	336,740,226.93	343,741,623.75
经营活动产生的现 今海导岛#	-103,959,905.44	107,885,688.70	354,555,421.53	1,100,768,067.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

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

截至报告期末普通股股东总数(户)						80,868			
年	度报告披露日前上	一月末的普通股股东	R总数(户)			77,1	10		
崔	战至报告期末表决构	又恢复的优先股股东	总数(户)			0	0		
年度报告	i披露日前上一月2	<b>k表决权恢复的优先</b>	股股东总数(	户)		0			
		前十名股东持股情况	兄(不含通过	转融通出借	股份)				
				late and a second second	质押、柞	示记或冻结情况			
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量 状态 数量		数量	股东性质		
徐进	6,500,000	116,068,568	19.34	0	无	0	境内自然人		
刘安省	-6,500,000	63,473,529	10.58	0	质押	31,530,300	境内自然人		
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指 数分级证券投资基金	-141,520	28,042,300	4.67	0	无	0	其他		
黄绍刚	0	12,411,743	2.07	0	质押	5,000,100	境内自然人		
范博	0	10,965,476	1.83	0	无	0	境内自然人		
朱成寅	0	10,555,202	1.76	0	质押	4,607,600	境内自然人		
徐钦祥	0	9,976,331	1.66	0	无	0	境内自然人		
周图亮	0	9,976,331	1.66	0	无	0	境内自然人		
段炼	0	9,541,014	1.59	0	无	0	境内自然人		
孙朋东	0	9,451,329	1.58	0	无	0	境内自然人		
上述股东关联关系或	一致行动的说明	上述股东徐进、刘安	省为公司实		を紹剛、范1 行动人。	專、朱成寅、徐钦祥	、周图亮、段炼		

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的 √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

元,同比下降3.83%。

证券代码:603589

□适用 √不适用 第三节 重要事项 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2024年,累计实现营业收入60.15亿元,同比上升0.89%;归属于上市公司股东的净利润16.55亿

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用

#### 证券简称:口子客 公告编号:2025-007 安徽口子酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 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, 误导性陈述或老重大遗漏, 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:2025年5月20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5月20日 13点30分

召开地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店 (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5月20日 至2025年5月20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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐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

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
17.75	以杀石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案	V
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案	V
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度决算方案》的议案	√
4	关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度预算方案》的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	V
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	✓
8	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案	√
9	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案	V
10	关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过 了上述议案,详见公司于2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告。

2、特别决议议案:无 、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚 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

股和相同品种优先股的数量总和。

(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(周址;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

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

(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。

五、会议登记方法

(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

(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

证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 2.法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份 证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份

3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印 件,登记时间同下,信函以到达公司所在地准北市的邮戳日为准。

-)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记。

2025年5月15日上午9:00—11:30 下午14:30=17:00

安徽省淮北市安徽口子洒业股份有限公司证券事务部 六、其他事项

(一)与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。 地址:安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

电话:0561-6898000 传真:0561-6897951 邮编:235199

特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 2025年4月29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

安徽口子洒业股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东 委托人持普诵股数:

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《安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案			
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案			
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度决算方案》的议案			
4	关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度预算方案》的议案			
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案			
8	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案			
9	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案			
10	关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授			

丞托 √ 次夕(羊音)。 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期:

受托人身份证号:

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 证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2025-008

2025年第一季度经营数据公告 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、推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:第十二号——酒制造》的相

安徽口子酒业股份有限公司

关规定,现将公司2025年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下: 、公司2025年第一季度主要经营情况: 1、按产品档次分类情况:

渠道类型

3、按区域分类情况

、公司2025年第

2025年4月29日

证券代码:603589

安徽口子酒业股份有限公司董事会

单位:万元 币种:人民币 产品名称 2、按销售渠道分类 单位:万元 币种:人民

单位:万元 币种:人民

证券简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置目有资金 购买理财产品的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公告编号:2025-009

● 委托理財金鄉,不超过人民币25亿元。在上述額度范围内,资金可深动使用 ● 委托理財金鄉,不超过人民币25亿元。在上述額度范围内,资金可深动使用 ● 委托理財投资类型:安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品 ● 委托理财期限:自安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过之日起一年 ■ 履行的审议程序,公司第五届董事令第九次会议。第五届监事会第七次会议审议通讨了《关于 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的汉案》,为合理利用闲置自有资金、提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,提使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品,

·、使用自有资金进行委托理财的基本情况 1、委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。 2、资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。

4 委托理财相关风险的内部控制

3、委托理财的基本情况 公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品,目前尚未选定受托方及具体产 品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

二、使用自有资金进行委托理财的具体情况

售的短期细财产品 首体风险可控 2)公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因 素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全 3)公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

1) 在保证流动性和资金安全的前提下,委托理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销

1、委托理财额度 公司及子公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币25亿元,在决议有效期内 该资金额度可滚动使用。 2、委托理财资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下,公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性 K. 具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关制度的规定。

4)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

自董事会审议通过之日起一年内有效,购买的理财产品期限不得超过十二个月。 公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织

5、风险控制分析 为控制投资风险,公司使用闲置自有资金购买理财产品的品种为低风险、短期理财产品。公司进 行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确委托 理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投 向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实

三、对公司的影响 及《公司·朱山明全流量·造成较大影响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计人资产负债表中"交易性金融资

,取得的收益确认为当期"投资收益",资产负债表日,公司将这类金融资产以公允价值计量,且变 动计入当期损益。具体以年度审计结果为准。 四、风险提示 本次使用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融

五、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的审议程序 公司第五届董事会第九次会议及第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、风险性低,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。监事会发表了同意

市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现

监事会意见·公司为提高白有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的白有资 金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品,不会影响主营业务的 正常开展,同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置 白有资金购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可 以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日