

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:2025-006

四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会2025年第一次会议。会议通知于2025年4月18日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持,经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过了公司《董事会2024年度工作报告》
二、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》
三、审议通过了公司《2024年度利润分配预案》
四、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

Table with 3 columns: 项目, 合并报表(归属于母公司) 金额, 母公司报表 金额

公司2024年度分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金股利9.70元(含税)。截至2025年4月29日,公司总股本487,503,198股,扣除公司目前回购专户的股份2,862,400股,以484,640,798股为基数计算合计拟派发现金股利470,101,574.06元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专户中的回购股份的基础发生变动的,拟以每10股派发现金股利的金额不变,相应调整分配总额。

四、审议通过了公司《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-008)。

五、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

六、审议通过了公司《2024年度环境、社会、公司治理(ESG)报告》

七、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

九、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

十、审议通过了公司《2025年第一季度报告》

十一、审议通过了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

十二、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

十三、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

十四、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

十五、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

十六、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

十七、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

十八、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

十九、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十一、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十二、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十三、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十四、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十五、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十六、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十七、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十八、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

二十九、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十一、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十二、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十三、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十四、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十五、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十六、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十七、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十八、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

三十九、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

四十、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

四十一、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

Table with 2 columns: 项目, 金额

对公司将(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)未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将(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)未列示的项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: 项目, 变动(较上年)

(一) 股东人数、实际控制人、控股股东、实际控制人、实际控制人、实际控制人

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 金额

对公司将(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)未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将(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)未列示的项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: 项目, 变动(较上年)

(一) 股东人数、实际控制人、控股股东、实际控制人、实际控制人、实际控制人

Table with 2 columns: 项目, 数量

公司负责人:胡庭洲 主管会计工作负责人:蒋蔚峰 审计机构负责人:徐金金

合并现金流量表 2025年1—3月 编制单位:四川水井坊股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

二、投资活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

三、筹资活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、期初现金及现金等价物余额

七、期末现金及现金等价物余额

八、现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

Table with 3 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益

3. 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量净额

4. 收到其他与投资活动有关的现金

5. 支付其他与投资活动有关的现金

6. 取得投资收益收到的现金

7. 处置金融资产取得的投资收益

8. 支付其他与筹资活动有关的现金

9. 收到其他与筹资活动有关的现金

10. 支付其他与筹资活动有关的现金

11. 取得借款收到的现金

12. 收到其他与筹资活动有关的现金

13. 支付其他与筹资活动有关的现金

14. 收到其他与筹资活动有关的现金

15. 支付其他与筹资活动有关的现金

16. 收到其他与筹资活动有关的现金

17. 支付其他与筹资活动有关的现金

18. 收到其他与筹资活动有关的现金

19. 支付其他与筹资活动有关的现金

20. 收到其他与筹资活动有关的现金

21. 支付其他与筹资活动有关的现金

22. 收到其他与筹资活动有关的现金

23. 支付其他与筹资活动有关的现金

24. 收到其他与筹资活动有关的现金

25. 支付其他与筹资活动有关的现金

26. 收到其他与筹资活动有关的现金

27. 支付其他与筹资活动有关的现金

28. 收到其他与筹资活动有关的现金

29. 支付其他与筹资活动有关的现金

30. 收到其他与筹资活动有关的现金

公司负责人:胡庭洲 主管会计工作负责人:蒋蔚峰 审计机构负责人:徐金金