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划,投

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划,投资者应当到www.sse.comcn网站行到阅读年度报告全文、 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,并承担个别和定带的法律责任。
 3.公司全体董事出席董事会会议。
 4.致同会计师事务所、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须案或公积金转增股本预案
 (一)2023年年度利润分配万案
 公司2023年度规划头施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》规定、结合公司生产经营情况。2023年度规作利润分配万案如下。公司规向全体股东每10股派发现金红利605元(合税),概定公2023年12月31日、公司总股本25,000万股、以此计算合计划派发现金型利1,500万元(合税),剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
 (二)2024年中期现金分红。据与股系处金权办理中期利润分配的相关事宜,据在符合利润分配的条件下、董事会可以决定采用现金分红进行20224年中期利润分配及具体分配金额等具体分配分介案由董事会根当期分层营情况及未求平时持续发展需求状况确定。本授权以股本会根据当期经营情况及未求可持续发展需求状况确定。本授权政股本会和发生成本的股票,本预察的需求及公司股东大会审议。
 第二节公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会表起当期分属于是不可以及董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。本预察商需提交公司股东大会审议。

		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	惠泉啤酒	600573	-	
联系人和联系方式		董事会秘书			
姓名		程晓梅			
办公地址		福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号			
电话		0595-87396105			
电子信箱		hqbeer@hqbeer.com			

2.报告期公司主要业务简介 报告期内,公司主要业务未发生变化。公司的主要经营业务为生产销售啤酒。主要产品是惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉败输土和惠泉鲜啤系列产品等。

3.公司主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,493,447, 041.77	1,409,414, 365.96	5.96	1,304,490, 668.37
归属于上市公司股东的净资产	1,247,764, 538.62	1,211,730, 857.76	2.97	1,181,382, 574.10
营业收入	613,653,110.58	613,415,085.79	0.04	582,037,938.47
归属于上市公司股东的净利润	48,533,680.86	39,848,285.09	21.80	31,031,788.65
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	45,173,133.82	37,123,916.28	21.68	18,765,640.70
经营活动产生的现金流量净额	75,093,439.17	137,822,241.57	-45.51	56,724,893.66
加权平均净资产收益率(%)	3.95	3.33	增加0.62个百分点	2.65
基本每股收益(元/股)	0.194	0.159	22.01	0.124

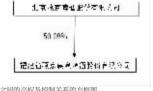
第二季度 第三季度 第四季度 (10-12月份 归属于上市公 后的净利润 -18,169,585

季度数据与已披露定期报告数据差导说明

1.1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

朝末持股数 量 股东 性质 股东名称 (全称) P 宣集宣傳運即位有四公司 国有法人 中国建设银行股份有限公司 – 鹏华 中证酒交易型开放式指数证券投资 其他 其他 中国农业银行股份有限公司 – 西部 判得量化成长混合型发起式证券扩 发基金 其他 1,036,60 1,044,400 上述股东关联关系或一致行动的证

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

第二节 重要事项 |仕間|||| | | | | | | | | 11年七水小 口及担生期中华生的社会

1.公司应当根据重要性原则,拔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重大影响的期间, 注解的事理。 2023年,中国规模以上全业啤潮产起3.565.5万千升,同比增长0.3%。(数据来源:国家统计局),报告期内、公司坚持高质量发展、全员碳心聚力,发扬"爱拼放赢"企业精神、筑模基、调结构、转观念、强执行,推进企业经营管理各项工作。全年完成啤酒制量22.85万千升,同比增长5.3%;实现却福总额5.824.24万元,同比增长25.3%;实现归属于上市公司股东的净利润4.853.37万元,同比增长21.80%。销量收入,利润指标定接交在加增长、企业经营良好发展。 (1)品质坚守,匠心为消费者能制好啤酒。

(1)品质坚守, 匠心为消费者能制好啤酒, 公司坚定不移足,酿油中国最好啤酒为使命, 持续进行产品品质提升, 通过卓越的产品质量和不断优 化的产品风味, 对接消费者美好生活追求。报告期内, 公司深入实施产品品质提升计划, 公司啤酒产品的 新酢度, 一致性, 协调性和纯净度质量指标进一步优化, 产品质量提升, 形成良好的"麦香不上头"产品 质量口碑, 报告期内, 深入推进卓越管理依系建设, 以50与标准细化为1期干, 强化体系化、标准化和流程 化的生产管理, 促进产品生产实践持续规范, 确保"瓶瓶精品, 批批精品, 精益求精"品质战略提升, 酿制 中国最好啤酒质量保障体系构建,不断为消费者提供卓越品质产品,契合消费需求,忠诚消费群体不断

K。 (2)营销突破,市场建设步伐向前迈进。 公司追求市场量质齐升和谐发展,促进产品与市场匹配,提升市场占有率。报告期内,公司核心区域 市场打造深入,新兴目标市场建设推进。其中,重点市场,大泉州区域销售增长10.91%,实现连续四个年 度增长、新兴区域、闽南、赣西、浙江、广东、湖南等多区域销量增长、公司整体市场良性发展。报告期内公司推进渠道和产品结构优化。落实餐饮推进计划,实施以重要单品为引领,以个性化、差异化系列为突

奖"青韵奖"。
(6)智慧赋能,企业智能化数字化转型。
锻造新质生产力是高质量发展必由之路。报告期内,公司智能化、数字化转型取得良好进展。公司优化自动化,信息化、网络化的智能管理和控制,重点推进酿造自控操作系统的智能化升级改造;完成托盘装运改良,机器人装卸和进行物流运输服务数据采集智能化建设等的物流服务体系智能化、数字化提升;完成销售终端数据采集的销售管理数字化系统建设等等。形成才产端、物流溢和销售编的发光、表示。 升;完成销售多端数据米集的销售官埋数子化系统建议寻寻,PDIX以上广端,物而哪种时自粤端口对45十亿, 智能化有效覆盖,公司下销推进智能化、数字化建设、融合已有的数字化车间、绕色工厂建设、智能制造 示范企业和国家高新技术企业优势,公司的智慧化、数字化生态圈持续完善,企业进一步向智能化、数字

三亚同灰黑及液少以不断问前及过。 引年度报告披露后存在很市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致很市风险警示或终止上

同形的原因。 □适用 √不适用

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事长:刘翔宇 2024年4月10日

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议的通知于2024年 3月31日以传真、但于部件等方式发出,会议于2024年4月10日在公司办公楼之楼会议室以现场加通讯 (视频)方式召开,本次会议应到监事6人,实到6人、监事吴降、刘瑞、汪建忠、蔡雪曦、郑朝寨关目出席会 议并参加表决。本次会议由监事会主席吴昭先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的哲学知识

进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见。

(1)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定

。 (2)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的 行7/9。 因此,我们保证公司2023年年度报告所被露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2023 年度

特此公告

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
4. 审议并同意(2023年度利润分配预案);
(一)2023年年度利润分配预案);
(一)2023年年度利润分配预案);
(一)2023年年度利润分配预案);
公司2023年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》规定、结合公司生产经营情况。2023年度拟作利润分配方案如下;公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含称),截至2023年12月31日,公司总股本25,000万股,以此计算合计划派发现金红利1,500万元(含称),就全来分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司组集持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
(二)2024年中期现金分红。提出整金股分配比例。
(二)2024年中期未有公司2024年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜,即在符合利润分配的条件下,董事会可以决定采用现金分红进行2024年中期利润分配。公司2024年中期现金分红上限不起过当期归国于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及。公司2024年中期现分配上股本设立当期归国于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及。公司2024年中期现分配上股东发过当期归国于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及条体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。未按权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可该投重等会决定具体中期分征方案的相关条款生处为前提。 海事会认为、公司董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合公司长运递晚发展和实际情况、符合关证律、法规和公司章程的规定,能够保障股东的合理回报、同意将其提交公司股东大会审议。该项以家决计目的企同系第一及7000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并从1000元第一次,并以1000元第一次,1000元至,

%だ。) 公司2023年度社会责任报告的内容符合相关要求, 所包含的信息能直实地反映出公司2023年

(27公司2023年度任云贝迁报告的内各行合相关安米,所已言的信息服具 度在债权人捐股东权益保护,职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和 和公益事业等方面都职极履行了社会责任。 该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易情况的公告

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议: 否
●日常关联交易对本公司影响: 交易的目的是充分利用资源, 有效地提升公司的经济效益。此交易符合市场原则, 公平公允, 有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能

力。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月10日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员外、在此项议案表决中、关联董事刘翔字、王岳、茹聪明、孙宝明、陈福存进行了回避,其他4名非关联董事一数审议通过该议案。
本议案提交董事会审议前,已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过、全体独立董事—教认为;本次关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则、不存在债告公司和股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意上述关联交易事项,并提交公司董事会审议,审议时关联董事应回邀袭决。
(二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类 別	关联交易内 容	关联人	2023年 预计金额	2023年 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
购买 商品	包装物	北京双燕商标彩印有限公司	50	7.51	不适用
购买 商品	原材料	北京燕京啤酒股份有限公司	150	93.27	不适用
购买 商品	鸣湾	北京燕京啤酒股份有限公司	1000	48.84	市场需求变更
购买 商品	啤酒	燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限 公司	1000	-	市场需求变更
购买 商品	啤酒	广东燕京啤酒有限公司	1500	795.22	市场需求变更
		小计	3700	944.84	/
销售 商品	啤酒	北京燕京啤酒电子商务有限公 司	500	-	市场需求变更
销售 商品	中海	北京燕京啤酒股份有限公司下 属子公司	1500	-	市场需求变更
小计		2000	-	/	
合计		5700	944.84	/	

与同类业务 比例(%) 关联交 易内容 关联人 计 金额 购买商品

、关联人介绍、关联关系及交易情况 基本概况

二、基本代月四、元化人工。

1. 基本概范
法人名称:北京燕京啤酒股份有限公司
法人代表: 收超
注册资本:281,883.9341万元
注册地址:北京市顺义区双河路9号
主要经营业务:制造啤酒,露酒,矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品;餐饮服
务;普通货物运输;销售啤酒,露酒,矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品,五金交电
(不含电动自行车)。建设排料(不含砂石及砂石制品),日用百货、食品添加剂;技术开发、技术咨询,技术房训,技术转让;货物进出口,技术进出口、代理进出口。

2. 关联关系及履约能力分析
远小司基本公司的建即局近东,该公司及其下属子公司符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的

实联关系及履约能力分析。 该公司是本公司的好股股余、该公司及其下属子公司符合(上海证券交易所股票上市规则)规定的 关联关系情形。目前该企业经营情况正常,具有良好的履约能力。
 关联交易的主要内容和定价政策 (1)向北京縣京啤酒股份有限公司及其下属子公司购买啤酒:

(1)河-4.5米等等中间区位于原公司及美下海丁公司等关中间: 基于双方的生产经营需要,本公司及下属子公司的北京港京啤酒股份有限公司及其下属子公司等 买啤酒,交易总金额预计为1000万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易,具体根据双方签订的 司司的247。 (2)向北京燕京啤酒股份有限公司及其下属子公司销售啤酒:

(2)向上以来就是中国政历自成公司及某个属于公司前目中间: 基于双方的生产经营需要,本公司由土党重要使需要股份自成公司及其下属子公司销售啤酒,交易总 金额损计为1000万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易,具体根据双方签订的购销合同执行。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易附必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:

1、公厕的必要性, 持來在比及即口持來进行, 此类之联公厕的情况: 上述交易有利于提升公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。 2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图: 交易的目的是充分利用资源, 有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理; 此交易不影响本公司持续经营能力。 3.上述交易符合市场原则, 公平公允, 有利于本公司利益。 4.上述交易不影响本公司生产经营的独立性。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

术或者重大溃漏,并对其

拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普诵合伙)

● 原明年日の会計师事务所名称:致乐学以云印师事务所(特殊普通合体) ●原明年日の会计师事务所名称:致后会计师事务所(特殊普通合体) ● 変更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:在执行完福建省燕京惠泉啤酒股份 有限公司(以下简称"公司")2023年度申计工作后,公司原聘任的会计师事务所已连续20年为公司提 供审计服务,这到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会

联合印发的《国有企业、上市公司选明会计师事务所管理办法》规定的连续明由公计师事务所最长年限。2024年度、公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分治通。原明任的会计师事务所改更事宜无异议。——《拟聘任会计师事务所的基本情况

)机构信息

1. 基本信息。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完成 本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明启郧设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人

京、汪洲地址为北京市东城区东长安街1号东方厂场安永大楼17层01-12室。截至2023年末期有合伙人246人,首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人力培养、截至2023年末期有执业注册会计师近1800人,其中期有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民而59.06亿元,其中,审计98收入人民而56.68亿元,证 养业务收入人民而24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家、收费总额人民币50.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信 息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户0家。

投资者保护能力。
 投资者保护能力。
 安水华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 依保险落盖;改定员所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计断偿限额之利超过 人民币2亿元。安大华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

人民市2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录。
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次、涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。偿收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员。前述出面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1. 基本信息。
本项目的项目合伙人为钱晓云女士。签字注册会计师为钱晓云女士、杨慧芳女士,项目质量控制复核人为肖慧女士。
钱晓云女士于2000年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、1996年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核与家上市公司审报/内控审计、涉及附行业包括租赁和商务服务业、房地产业和信息传输。软件和信息技术服务业
杨慧芳女士于2008年成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核0家上市公司年报/内控审计。

2. 诚信记录。 本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到刑事 引,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

派立住。 永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计

4.单月收5元。 2024年度审计费用为72.25万元 (不含审计期间交通食宿费用) , 其中财务报表审计费用55.25万元 内部控制审计费用17万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况确定、较上一年度审计收费减少

。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 -)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 () / INICIACH JPWF77011同COX_L-F设年11 思见 公司原理任的徽司会计师事务所在执行完公司2023年度审计工作后,为本公司连续提供审计服务 的年限将藏20年。2022年度,徽司会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告,将继续按照 合同完成公司2023年度审计工作。截至本公告披露日,公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审 计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

二)拟变更会计师事务所的原因 在执行完公司2023年度审计工作后,公司原聘任的会计师事务所已连续20年为公司提供审计服务 达到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024年度,

《国有证业、上市公司远粤云印即争分所官理办法》规定的连续粤用云订即争分所取农平限。2024年度,公司需念更全计师事务所。 公司完就定更全计师事务所的沟通情况 公司已就定更会计师事务所有关事官与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务 所均对变更事宜无异议,且截至本公告日,不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1163号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关要求。积极做好沟通及配合工作。 三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

三、拟续聘//变更会计审多所履行的相写 (一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的预案》, 司事金审计委员会在公司选聘会计师事务所注触中,对选聘程序,招投标文件以及会计师事务务的 的上资质。专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和政信状况等进行了认真审核和评价。公司董事会审 委员会认为安永华明会计师事务所《特殊普通合伙》具备应有的执业资质、专业胜任能力,投资者保 能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,同意聘任安永华明会计师事务所《特殊 通合伙》作为2024年度公司及各千公司助务报告和内控报告审计机构,并提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年4月10日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所 义案》。董事会决定聘任安永华明会计师事务所《特殊普通合伙》为公司及各子公司2024年度财务报 切内控报告的审计机构,并将上述议案提交公司股东大会审议。 (三)生效日期

1/好选按古的审订专的外,并称上述以条旋安公司股东入云甲以。 (三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,无需提交董事会、股东 大会审议,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 会计政策变更情况概述

一、会计政策变更情况概述 2022年11月30日,协政强发布了《企业会计准则解释第16号》,其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 根据上述会计准则解释规定、公司对现行的会计改策予以相应变更。 本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交董事会、股东大会

一、本次会计政策要更的具体简估级对公司的影响

 变更前采用的会计政策
 本次会计政策变更前、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。
 变更后采用的会计政策
 本次会计政策变更后、公司将按照财政部发布的《解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分、行按照附政部前卸颁布的《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执行。
 本次会计场等等更对公司的影响。

3. 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股

董 事 会 二○二四年四月十二日 場号:2024-005

关于投资金融理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
■ 投资金额:通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金

购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。 ● 尸履行及机履行的审议程序:福建省養京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年4月10日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。 - 投资情况概述

(二)资金来原 本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。 (三)投资额度,方向及期限 通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现 金管理工具类的短期理财产品。授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日。

(四)实施方式 在上述额度和期限内,董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜。 、审议程序 司于2024年4月10日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。

一、甲以程序
公司于2024年4月10日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。
本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场放动的影响。
在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批相执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务处将及时分析和跟踪银行理财的审批相执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务处将及时分析和跟踪银行理政的自投向,现当起废情况,加强风险控制阻监备《保险资金全。公司审计部负责对低风险投资国财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期办委托理财产品投资以及相요的规选情况。
四、投资对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品是企业公司日常经营所需资金正常运转的制造下进行的、不会影响公司主营业务的正常发展、能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平、为公司和股东获取较好的投资回报。公司本次处理自有保险资金购买风险小、现金管理工具类的知识数产品是企业技术分别表示。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 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。 ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.06元 — 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 于中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整 设分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一,利润分配方案内容
(一)2023年年度利润分配方案
经数同会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润48. 6,680.86元。截止2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为428.645,895.85元。经公司 1.届董曹亲舜1九次会议决议,公司2023年度报以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 4。本次利润分配方案如下。 公司,本次利润分配方案如下。 公司规约全体股东每10股派发现金红利0.60元(合税)。截至2023年12月31日,公司总股本25,000 发,以此计算合计权派发现金红利1.500万元(合税)。截至2023年12月31日,公司总股本25.000 及,以此计算合计权派发现金红利1.500万元(合税)。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股 种利销的比例为30.91%。 如在本公告按第2日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配 如在本公告按第2日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配 如不变。相应调整每股分配比例。如后续启股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

等具体分配万案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。 本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月10日召开第九届董事会第九次会议审议通过《2023年度利润分配预案》,本预案 符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见, 监事会认为:公司董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合公司长远战略发展和实际情况,符合有关法律:法规和公司章程的规定,能够保障股东的合理回报,同意将其捷交公司股东大会审议。

三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金 流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

> 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日

关于召开2023年年度股东大会的通知

股东大会召开日期:2024年5月10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 -)股东大会类型和届次:2023年年度股东大会

三)投票方式:本次股东大会界不允许。 四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会 。 (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2024年5月10日

至2024年5月10日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票亚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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

》形成的海绵外,转脑通知外,约定的回址外有光度的上,以下次是15次是15分。 涉及廣陰線外,转脑通地外,约定的回址外有光度的上,以及沪设通投资者的投票,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

_、云汉甲以争项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 A股股东 2023年度董事会工作报告

品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。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 的表决票。 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决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)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准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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。该代理人不必

E)公司聘请的律师。 · 公太及皇心为法 -)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托

(五)登记地点:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

邮政编码:362100 联系人:程晓梅、陈燕敏 联系电话:0595-87396105 联系传真:0595-87372183

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会 2024年4月12日

授权委托书 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年 设东大会,并代为行使表决权。 委托人持章服设数: 委托人股东帐户号:

023年度董事会工作报 关于修订《公司音程》的议案

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 月31日以传真。电子邮件等方式传送至各董事,会议于2024年4月10日在公司办公楼。楼会议室以现场加通讯(视频)方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存。陈及、肖思、夷古楼等自出席会议并参加表决。会议由董事长刘万等先生主持。公司监事和高曾列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

第了会议。会议召集《召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议申认博为记。 1.审议通过《2023年度总经理工作报告》, 该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《2023年度董事全工作报告》, 该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《2023年度财务决算报告》; 该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过《2023年度财务决算报告》; 该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过《2023年年度报告》全文及摘要; 该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审

该项议案表决情况: 同意9票,反对9票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2023年度利润分配预案》;
详见公司2024年4月12日披露的《2023年年度利润分配预案公告》。
该项议案表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需据是2股东大会审议。
6. 审议通过《关于投资金融理财产品的议案》;
详见公司2024年4月12日披露的《关于投资金融理财产品的公告》。
该项议案表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票。
7. 审议通过《关于2024年度融资计划的议案》;
根据公司2024年度生产经营计划的议案》;
根据公司2024年度生产经营计划的议案》;
根据公司2024年度生产经营计划的资源;的安排,会议决定向银行申请不超过伍亿元人民币融资额度。具体合作银行将根据公司与基合作关系及服务能力等综合因素选择。融资方式包括但不限于流分致金售款、周定资产借款和票据融资等。上述额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金等视公司运营资金实际需求确定,在融资额度以以公司与银行实际发生的融资金额为准。上述额更可循环使用,期限为自董事会审议通过之口起一年内。董事会授权公司董事长根期本董事会决议具体实施上述融资项议案表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》;
该项议案表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计204年度,高速9票,反对0票,弃权0票。
本议案是条决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案是实法可证过过关于预计2024年度日常关联交易情况的公案》;
详见公司2023年月12日披露的《关于预计2024年度日常关联交易情况的公告》。
该项议案表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票。在此项议案表决中仍记录。
1. 审证通过《关于传书记2024年度日常关年联交易情况的公案》;
详见公司2023年月日披露的《关于预计2024年度日常关联交易情况的公告》。
法项议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。在此项议案表决中仍是记录。有证处公司董事专审计划和2023年度重申计费用的预案。
大会第二级是全事事的分积公司的财务报告和内经报合审计费用等原,并仅多是企业证述过,并同意提交董事会审议。本议案尚需求重息申请。
1. 审证通过《关于粤任2024年度会计师事务所、约案设置事会审议。本议案尚需需是取得不会审计费用。

12.审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》;

12.审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》; 会议决定,聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及各子公司2024年度财务报告和内 控报台的审计机构,并确定其2024年度审计费用为72.25万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务 报表审计费用55.25万元,内部控制审计费用37万元。 详见公司2024年4月12日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 该项议案表决情况:同意9票,反对9票,弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审 议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》;
根据中国证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法,的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会对审计委员会委员对于相应调整、调整后的公司第九届董事会审计委员会委员为,肖珉女士,袁吉锋先生,孙定明先生,其中肖珉女士为主任委员(召集人)。该项议案表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。
14.审议通过《未来三年股东分红回根规划(2024—2026年)》;
该项议案表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。
本议案尚需提受股东大会审议。
15.审议通过《关于修订《公司章程》的观告》。
该项议案表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。
本议案尚需提受股东大会审议。
16.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提受股东大会审议。
16.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提受股东大会审议。
17.审议通过《关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案》。
该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
公议决定,于2024年月10日14:30在公司办公楼一楼会议案召开2023年年度股东大会,本次大会来现现场是规则网络投票和网络投票相结合的方式。

投票和网络投票性結合的方式。 公司2024年4月12日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

内容提示: 议召开时间: 2024年04月19日(星期五) 下午 15:00-16:00 议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

● 索以召开思点上海班券父∞房广正距稻课中心
● 网批: https://roadshow.aseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年40月12日(星期五)至04月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首
页点击"捷问预证集"栏目或通过公司邮箱hq600573@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者
普遍炎注的问题排行回答。
福建首燕東康県鄉西股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月12日发布公司2023年度度
报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况。公司计划于2024年0月
19日下午15:00—16:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

、说明会类型
 本次投资者说明会认网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 二、说明会召开的时间,地点
 (一)会议召开时间;2024年04月19日下午15:00-16:00
 (二)会议召开地点:让证路演中心
 (三)会议召开方式:上证路演中心

三、参加人员 公司董事长兼总经理刘翔字先生,副董事长、常务副总经理兼财务总监王岳先生,独立董事陈及先 生、肖珉女士、袁吉锋先生,董事会秘书程晓梅女士等。 四、投资者参加方式 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年04月19日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年04月12日(星期五)至04月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提同预证器",栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱和q600573@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普

五、联系人及咨询办法 联系 人:程晓梅、陈燕敏 箱:hg600573@163.com m 相:nq 六、其他事项 六、具似中央 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看

本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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个别及查带责任。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2024年4月10日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于修订(公司章程)的预案》,并同意提交公司股东大会审议。 本次《公司章程》修订的内容如下:

关于修订《公司章程》的公告

·百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; ······ (十九)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予 (###187 ·百一十条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (十九)法律、行政法规、部门规章、本章程或》 大会授予的其他职权。 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作员 成议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内5 数股利(或股份)的派发事项。 一百五十八条 公司的利润分配政策为 (二)公司可以采取现金方式、股票方式或者现 论与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金外 I的利润分配方式。

(四)董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告 坡藏原因。

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭此)、宫业积熙夏印坪(加盖公司公早,)法人投权安允 书和出席人身份证办理登记; (二)自然人股东持本人身份证,股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证,授权委 托书,委托人身份证,委托人股东账户卡办理登记。 (三)股东可以信函或传真方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联 系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2024年5月7日17:00前到达公司证券投资

A股 600673 公司董事、监事和高级管理人员。

(四)登记时间:2024年5月7日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十二日