

河北养元智汇饮品股份有限公司

2023 第三季度报告

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-022

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023年前三季度经营数据公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 占比, 占比. Rows include 非流动性资产处置损益, 越权审批, 无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免, etc.

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

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

适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的非经常性损益, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持有有限条件下股数, 质押、冻结及司法冻结情况.

Table with 5 columns: 前10名无限售条件流通股持有者, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量.

Table with 5 columns: 前10名无限售条件流通股持有者, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量.

三、其他重要事项 提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用 (一)季度财务报表 (二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2023年9月30日. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:邢淑兰 会计机构负责人:马永利

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 短期借款, 向中央银行借款, etc.

合并利润表 2023年1-9月 编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业总收入, 营业收入, 营业成本, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:邢淑兰 会计机构负责人:马永利

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 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, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:邢淑兰 会计机构负责人:马永利

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》的相关规定,现将河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2023年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2023年前三季度主要经营情况: 1.按销售渠道分类情况:

Table with 4 columns: 渠道类型, 2023年1-9月销售收入, 2022年1-9月销售收入, 增减变动幅度(%). Rows include 渠道类型, 直销, 经销, 合计.

2.按区域分类情况:

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月销售收入, 2022年1-9月销售收入, 增减变动幅度(%). Rows include 华东地区, 华中地区, 华北地区, etc.

二、公司2023年前三季度经销商变动情况:

Table with 4 columns: 区域名称, 报告期末经销商数量, 报告期增加数量, 报告期末减少数量. Rows include 华东地区, 华中地区, 华北地区, etc.

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-021

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月颁布)、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款作出修订,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商登记备案等事宜,具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 修订条款, 修订后条款. Rows include 第四十一条 股东大会对公司权力的行使, 第四十二条 董事、监事选举人名额, etc.

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023年10月28日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-020

河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”、“养元饮品”)第六届董事会第六次会议的通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出,并于2023年10月27日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持,会议出席董事9名,召开出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案: 1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年8月修订)》附件七十二号《上市公司季度报告》等有关规定与要求,公司编制了《养元饮品2023年第三季度报告》。

该议案已经公司第六届审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品2023年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法(2023年8月颁布)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》(公告编号:2023-021)、《养元饮品公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商登记备案等事宜。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法(2023年8月颁布)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,公司拟对《独立董事工作制度》部分条款作出修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4.《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,公司拟对《战略委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法(2023年8月颁布)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,公司拟对《审计委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,公司拟对《提名委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 7.《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2023年10月28日

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。因新增条款导致的序号变动依次顺延。

本次修订《公司章程》事项,需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商登记备案等事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2023年10月28日