

证券代码:600696 证券简称:岩石股份 公告编号:2025-012

## 上海贵酒股份有限公司 关于公司股票可能被实施 退市风险警示的第三次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2条规定，上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

● 可能被实施退市风险警示的原因：

经公司财务部门初步测算，公司2024年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元至-25,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元至-18,000万元；预计2024年度营业收入为26,000万元至29,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入后的营业收入为25,000万元至28,000万元。详见公司已披露的《上海贵酒股份有限公司2024年度业绩预亏公告》(公告编号:2025-003)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项规定：“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于3亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润连续两个年度为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2024年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“ST”)。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于3亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润连续两个年度为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2024年度报告披露后可能被实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第 9.3.4条的规定：“上市公司预计出现第9.3.2条第一款规定情形之一的，应当在相应的会计年度结束后的1个月内，披露风险提示公告，公司股票自公告披露日起的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。”

四、其他事项

具体的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会  
2025年4月12日

证券代码:600696 证券简称:岩石股份 公告编号:2025-013

## 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2条规定，上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

● 可能被实施退市风险警示的原因：

经公司财务部门初步测算，公司2024年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元至-25,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元至-18,000万元；预计2024年度营业收入为26,000万元至29,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入后的营业收入为25,000万元至28,000万元。详见公司已披露的《上海贵酒股份有限公司2024年度业绩预亏公告》(公告编号:2025-003)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项规定：“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于3亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润连续两个年度为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2024年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“ST”)。

五、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第 9.3.4条的规定：“上市公司预计出现第9.3.2条第一款规定情形之一的，应当在相应的会计年度结束后的1个月内，披露风险提示公告，公司股票自公告披露日起的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。”

六、其他事项

具体的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会  
2025年4月12日

证券代码:603966 证券简称:桃李面包 公告编号:2025-022

## 桃李面包股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2025年4月8日以书面方式送达全体董事，会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参会董事6名，实际参加董事6名。本次会议由吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举吴学亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司董事会专门委员会成员如下：

选举吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、侯强、吴学亮

为公司董事会战略委员会委员，其中吴学亮为主任委员；

选举侯强、吴学群、吴学亮为公司董事会提名委员会委员，其中侯强为主任委员；

选举侯强、盛龙、吴学亮为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中侯强为主任委员。

上述人员任期自本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴学群先生为桃李面包股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》

聘任吴学亮先生为桃李面包股份有限公司执行总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司监事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司监事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司监事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司监事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司监事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

26.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

27.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

28.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司监事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

29.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

30.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

31.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

32.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任孙颖女士为