

第一章节 重要提示

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计划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、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. 公司全体董监高出席董事会会议。

4. 安永华明会计师事务所（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. 重大事项会议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度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，2024年度拟利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本26,000.00万股，以此计算拟派发现金红利52,000.00万元（含税），剩余未分配利润滚结至下一年度。如在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

项，在提交董事会审议公司2024年度报告前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本公司尚需提交股东大会审议。

5. 会议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

详阅公司2025年4月16日披露的《2024年度利润分配预案公告》。

该议案表决情况说明：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 会议通过《关于投资金融理财产品的议案》；

详阅公司2025年4月16日披露的《关于投资金融理财产品的公告》。

该议案表决情况说明：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 会议通过《关于2025年度融资计划的议案》；

根据公司2025年度生产经营计划及资金需求，2024年度拟利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本26,000.00万股，以此计算拟派发现金红利52,000.00万元（含税），剩余未分配利润滚结至下一年度。如在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第三节 公司基本概况

1. 公司简介

公司代码：600573 公司简称：燕京啤酒 公告编号：2025-004

公司名称：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

公司性质：股份有限公司(上市)

注册地址：福建省泉州市鲤城区延安中路1999号

办公地址：福建省泉州市鲤城区延安中路1999号

法定代表人：刘宇翔

注册资本：60,000.000000万人民币

成立日期：1996-07-26

上市日期：2000-07-20

股票代码：600573 股票简称：燕京啤酒

股票交易所：上海证券交易所

股票简称：燕京啤酒

股票代码：600573

股票简称：燕京啤酒

股票代码：600573