证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 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规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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,并承担个别和连带的法律责任。

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预案或公积金转增股本预案

公司2024年年度拟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,拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),截至本报告披露之日,公司总股本80,000,000万股,以此计算合计拟派发现金红利12亿元(含税),以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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	迎驾贡酒	603198	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	孙庄胜		孙庄胜	
联系地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇		安徽省六安市霍山县佛子岭镇	
电话	0564-5231473		0564-5231473	
传真	0564-5231473		0564-5231473	
电子信箱	stock@yingjia.cn		stock@yingjia.cn	

2.报告期公司主要业务简介

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”相关内容。

公司主要从事白酒的研发、生产和销售,主要白酒产品包括大师级系列、金银星系列、百年迎驾系列等,具体系列是中国生态白酒的主要代表产品,公司是酿产、供、销为一体,具有完整产业链的现代化白酒企业,主要经营模式如下:

(一)采购模式

公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求,并结合库存情况制定采购计划,根据采购计划向合格供应商下达采购订单,到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。

(二)生产模式

公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产,由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒,配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。

(三)销售模式

销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售,按照整体销售战略,通过招标与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售,直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。

3.公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,389,299,090.01	11,890,693,512.90	11,688,716,546.73	12.70	10,346,847,346.98	10,060,233,666.76
归属于上市公司股东的净资产	9,843,967,198.77	8,503,084,106.04	8,336,506,521.47	15.77	7,100,726,708.78	6,928,694,146.52
营业收入	7,343,769,069.38	6,770,935,614.72	6,720,086,566.18	8.46	5,545,164,919.06	5,505,301,557.73
归属于上市公司股东的净利润	2,589,270,150.76	2,282,357,396.23	2,287,812,374.95	13.45	1,667,401,767.92	1,705,134,266.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,565,832,712.60	2,232,516,006.06	2,232,516,006.06	14.93	1,641,896,592.58	1,641,896,592.58
经营活动产生的现金流量净额	1,907,085,267.82	2,189,282,197.64	2,197,656,713.76	-12.89	1,839,565,384.34	1,839,973,576.91
加权平均净资产收益率(%)	27.91	29.25	29.07	减少1.34个百分点	25.87	26.38
基本每股收益(元/股)	3.24	2.86	2.86	13.68	2.08	2.13
稀释每股收益(元/股)	3.24	2.86	2.86	13.68	2.08	2.13

3.2季度财分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,335,775,406.73	1,466,909,076.86	1,710,769,688.19	1,830,314,888.60
归属于上市公司股东的净利润	915,938,651.05	469,569,094.80	624,672,592.87	583,089,812.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	901,448,971.32	464,307,858.32	630,832,182.97	569,242,999.99
经营活动产生的现金流量净额	647,992,352.80	-35,482,690.94	662,089,244.94	632,486,361.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,912
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	39,333
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽迎驾集团股份有限公司	0	577,765,850	72.22	0	无	0	境内非国有法人
安徽六安市控股基金集团	0	24,093,000	3.01	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	113,334	18,694,147	2.34	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-3,606,734	8,167,614	1.02	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金	0	5,295,000	0.66	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-工银瑞沣债行定期合型证券投资基金	-1,000,068	5,000,011	0.63	0	无	0	未知
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基金	1,625,744	4,505,888	0.56	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-易方达设华优势企业混合型证券投资基金	-485,000	4,037,264	0.50	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司-迎水月神9号私募证券投资基金	0	3,371,000	0.42	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金	-600,000	3,210,000	0.40	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水汇金15号、迎月神9号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其他股东之间的关联关系,还是为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

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

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司出现报告期重大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有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入7,344亿元,同比增长8.46%;归属于上市公司股东的净利润25.89亿元,同比增长13.45%;扣属于上市公司股东的净资产984.44亿元,同比增长15.77%;整体毛利率73.94%,同比增加了2.52个百分点。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-002

安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年4月19日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席2人),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过《公司2024年年度报告》中的财务信息部分,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过《公司2024年年度财务决算和2025年度财务预算报告》事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2024年年度利润分配方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本80,000,000万股,以此计算合计拟派发现金红利12亿元(含税)。如在本公告披露之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,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-003)。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于调整公司非研发报告内向闽控制缺陷认定标准之定量标准的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

7.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

(1)审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪永明、张丹丹、秦海、杨顺兵、叶玉胜、倪杨子以回避表决。

(2)审议通过《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事刘振国、程晓雷、王勇勇予以回避表决。

(3)审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会审前三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》(公告编号:2025-004)。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

10.审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定,公司独立董事对振国先生、程晓雷女士、王勇勇先生分别准备了独立董事述职报告,对一年来履行职责的情况进行说明。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度独立董事述职报告》。

11.审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

12.审议通过《公司2024年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度社会责任报告》。

13.审议通过《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

会议决议同意华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务承办机构,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-005)。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

为了提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益,在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下,拟同意公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财,在额度范围内授权经营具体负责办理实施,授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-006)。

公司董事会战略委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,结合自身实际情况,公司及子公司拟向银行申请40亿元授信额度,授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、固定资产贷款、项目开发贷款等;授信期限最长不超过三年;授信期内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权,并签署有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

16.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

为优化管理层级、提高决策效率、进一步完善公司的内部控制、提升工作效率、提高综合运营管理水平,同意对公司组织架构进行调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜,调整后的组织架构见附件。

17.审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过《公司2025年第一季度报告》中的财务信息部分,并同意提交董事会审议。

18.审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,董事会同意于2025年5月28日以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会,授权公司证券部(董事办公室)办理召开2024年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件:安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-003

安徽迎驾贡酒股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利15元(含税)。

● 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公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司本触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,127,206,061.71元,经董事会决议,公司2024年年度拟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。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利15元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本800,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利12亿元(含税)。本年度公司现金分红总额12亿元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.35%。

如在本公告披露之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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,200,000,000.00	1,040,000,000.00	880,000,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,589,270,150.76	2,282,357,396.23	1,667,401,767.92
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,127,206,061.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,120,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,179,676,438.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,120,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	143.14		
现金分红比例(%)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第七次会议,审议通过本利润分配方案,监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规、公司章程等关于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本次利润分配方案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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,也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:流动性好、安全性高、中低风险的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

● 投资金额:安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用额度不超过人民币60亿元(按成本计算的初始投资金额)的自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,总体风险可控,但敬请投资者注意投资风险及相关的理财可能具有一定波动性、理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,通过适度理财,获得一定的投资收益。

(二)投资金额

公司及子公司使用额度不超过人民币60亿元(按成本计算的初始投资金额)的闲置自有资金进行委托理财,授权期限内任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将通慎考察、确定委托方、理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。委托理财选择购买流动性好、安全性较高、风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。公司拟选定的受托方均公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具体负责办理实施。

公司授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体投资事宜由投资部门负责组织实施。

(五)投资期限

本次委托理财额度的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议,第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过60亿元的闲置自有资金进行委托理财,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,授权期限内任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

国金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司委托理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现期望投资收益的风险。亦存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.严格按照公司投资管理、财务管理等相关制度的规定,规范和明确投资决策管理流程。

2.财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,投资部门谨慎选择委托理财产品种类,做好投资相合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

3.关于本次使用自有资金进行委托理财,公司将安排专人对所购买的理财产品进行日常管理与监控,建立台账,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

4.公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品的投资情况、期限、收益等信息。

四、投资对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,通过适度的闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财,有其扩展自有资金使用效率,为公司和股东谋取较多的投资回报。

公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动金融资产”“应收款项融资”“合作投资”等科目,在资产负债表中列示,利润表中列示为投资收益或公允价值变动收益。

五、风险提示

委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,投资收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-007

安徽迎驾贡酒股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

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》之《第十二号——酒制造》相关规定,安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2025年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	本期销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	172,004.96	洞藏系列、金星系列、银星系列
普通白酒	24,214.65	百年迎驾系列、简装系列

注:按产品品质及销售价位划分产品档次。

(二)产品销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入
直销(含团购)	17,213.30
批发代理	179,006.31

(三)产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入
省内	163,329.22
省外	32,891.39

二、报告期经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	758	21	14
省外	621	25	30

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-001

安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年4月19日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席2人),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

3.审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过《公司2024年年度报告》中的财务信息部分,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过《公司2024年年度财务决算和2025年度财务预算报告》事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2024年年度利润分配方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本80,000,000万股,以此计算合计拟派发现金红利12亿元(含税)。如在本公告披露之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,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-003)。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于调整公司非研发报告内向闽控制缺陷认定标准之定量标准的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

7.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审阅三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

(1)审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪永明、张丹丹、秦海、杨顺兵、叶玉胜、倪杨子以回避表决。

(2)审议通过《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

关联董事刘振国、程晓雷、王勇勇予以回避表决。

(3)审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会审前三审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》(公告编号:2025-004)。

根据《上市公司关联交易实施指引》第六条第(一)款:“公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当比照上市公司重大资产重组的披露标准,披露评估或审计报告,并提交股东大会审议。”鉴于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况,公司拟对2024年度日常关联交易金额的确认,并提交公司第五届董事会第八次会议审议。

(一)2024年度日常关联交易的确认情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024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
采购白酒	安徽囊括新材料有限公司	4,943.00	4,631.92	不适用
	安徽迎驾山庄股份有限公司	177.00	166.15	不适用
采购材料	安徽大圳山雷斯科技有限公司	286.50	453.33	不适用
	安徽囊括新材料有限公司	300.00	241.28	不适用
采购商品	合肥囊括金属制品有限公司	0.30		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	60.00	17.26	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	0.50	0.32	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	7.50	2.39	不适用
采购虾类	安徽大圳山雷斯科技有限公司	0.23	1.05	不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	411.62	417.61	不适用
	安徽迎驾山泉供销有限公司		100.19	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	18.46	20.63	不适用
	安徽囊括新材料有限公司	0.27	0.26	不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	185.68	184.79	不适用
接受相赁服务	安徽囊括新材料有限公司	163.06	33.40	不适用
	合肥囊括金属制品有限公司		212.82	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	27.38	196.16	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.00	414.84	不适用
	安徽双鸢食品环境管理股份有限公司	1.15	1.60	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	1.00	25.96	不适用
	安徽仪驰通用航空有限公司	2.92	2.81	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		0.83	不适用
	六安生态太圳山文化传播有限公司	10.83		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司		2.31	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	2.30		不适用
	六安双鸢食品环境管理股份有限公司	16.00		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司		0.22	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司		94.17	不适用
	安徽迎文旅集团有限公司		213.58	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.90	14.31	不适用
	六安巨企新材料有限公司	6.00		不适用
劳务及其他	安徽迎驾集团股份有限公司	16.00	341.51	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	2.50	3.11	不适用
向关联方销售白酒类	安徽迎驾集团股份有限公司	1,763.00	1,625.66	不适用
	安徽大圳山雷斯科技有限公司	56.70	31.06	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.60	1.78	不适用
	安徽迎文旅集团有限公司	17.00	27.69	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	0.60		不适用
	安徽囊括新材料有限公司	16.00	15.45	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	230.00	146.23	不适用
	安徽迎驾