证券代码:301025　证券简称:读客文化　公告编号:2025-010

读客文化股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以400,309,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	读客文化	股票代码	301025
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘保瑞		
办公地址	上海市闵行区申长路1588号16号		
传真	021-33608312		
电话	021-33608311		
电子信箱	liubaorui@dookbook.com		

2、报告期主要业务或产品简介

读客文化股份有限公司是一家关注于“发扬传统文化、培养本土作家、践行国家文化政策”的创新型民营图书策划发行企业。公司谨记持续创新、踏实经营的理要性,继续秉持着“微发长文化”的使命,认真贯彻国家文化战略,始终坚持把社会效益放在首位、社会效益与经济效益相结合,始终坚持为人民服务、为社会主义服务,努力创作策划出人民喜闻乐见、有品位、正能量、制作精良、思想精深、艺术精湛的作品。

读客文化坚持推进“创意工业化”打造“创意流水线”,通过整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权,综合多种载体形式为大众提供以图书为主体的精品内容。公司主要业务和经营模式如下:

1、纸质图书业务

纸质图书业务是指公司策划发行具有版权的图书,主要经历版权购买、图书策划、营销推广和图书发行四个环节。公司策划发行的书籍主要涉及文艺类、社科类和少儿类三大领域,从“精神成长”、“知识结构成长”和“工作技能成长”出发,确保为大众提供的每本书都有正面导向的阅读价值。相继策划出品了余华先生的《十八岁出门远行》《河边的错误》《我胆小如鼠》和《女人的胜利》系列作品和莫言先生的《不被大风吹倒》等优秀图书产品。

2024年,公司纸质图书业务营业收入为348,054,465.60元,同比下降5.02%。根据开卷信息的统计数据,公司2024年码洋占有率为0.77%,实洋占有率为0.85%,整体实洋品种效率保持在8.07。2024年度内实现上市新品图书153种。

2、数字内容业务

数字内容业务主要包括电子书业务和有声书业务,主要经历版权购买、项目策划和制作、营销推广和授权发行四个环节。公司自2011年起就开始涉足数字业务,与包括微信读书、喜马拉雅在内的电子书和有声书平台保持着长期良好的合作关系。

2024年,公司持续推进纸电声联动,成功制作完成了余华先生《河边的错误》《十八岁出门远行》《女人的胜利》《我胆小如鼠》系列作品,莫言先生新作《不被大风吹倒》的纸电声同步上架,实现了新品营销端的持续联动。公司与热播影视剧《沙丘》《大江大河》《新生》《城中之城》《凡人歌》《清明上河图密码》等联动,上架了电子书和有声书。公司出品的《大江大河》有声书在单平台累积播放量过亿,成为长期销售的优质产品。

2024年由于公司内部推行创意流水线,运用先进生产方式创作电声产品,数字内容业务收入较2023年增长了4.16%。

3、版权运营业务

基于“全版权”运营定位,版权运营业务主要包括版权对外输出和影视版权出售两大类。该业务主要包括版权购买、版权判断、发送书讯和洽谈签约四个环节。

2024年公司继续积极践行中国文化“走出去”战略,成功输出了《古人的想法真奇怪》《小学生漫画抗挫力(全3册)》《功过汉武帝》《半小时漫画(西游记)(全2册)》《半小时漫画世界名著1》《半小时漫画经济学(1-4)》《大话中国艺术史》《更重要的是过好今天》《樊登漫谭(孔子)》《樊登漫谭(孟子)》《樊登漫谭(荀子)》《樊登漫谭(论语)》《樊登漫谭(论语:成才篇)》《古代人的日常生活》《明末农民战争史》《小学生漫画财商培养》等13个项目作品,累计预付金3.27万美元,以灵活的方式带动国外读者主动了解中华文化,打造出中国的文化软实力。

在影视版权输出方面,公司2024年继续坚持精品路线,成功落地了2个项目,共实现营业收入120万元。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	732,694,240.47	733,614,004.82	-0.13%	808,782,012.26
归属于上市公司股东的净资产	624,377,175.12	609,669,677.31	2.41%	656,185,562.71
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	405,512,307.73	434,192,343.56	-6.61%	513,792,619.10
归属于上市公司股东的净利润	14,707,497.81	-3,282,470.20	548.06%	62,320,788.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,095,946.88	-11,528,831.01	135.53%	46,535,788.77
经营活动产生的现金流量净额	146,200,738.80	-1,387,792.49	10,634.77%	-12,211,236.52
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01	500.00%	0.1567
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.01	500.00%	0.1567
加权平均净资产收益率	2.38%	-0.52%	2.90%	9.79%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,310,720.05	104,737,763.68	93,696,218.81	112,767,605.19
归属于上市公司股东的净利润	4,064,223.97	7,471,494.86	3,530,787.44	-359,008.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,377,193.31	6,140,975.58	-1,184,556.54	-2,237,665.47
经营活动产生的现金流量净额	30,356,070.98	33,878,034.88	34,303,838.69	47,662,794.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,318	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
华楠	境内自然人	41.02%	164,211,547.00	123,158,660.00	不适用	0.00			
华杉	境内自然人	29.58%	118,394,278.00	0.00	不适用	0.00			
宁波读客企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.11%	16,443,650.00	0.00	不适用	0.00			
朱殿毅	境内自然人	1.86%	7,443,547.00	0.00	不适用	0.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.28%	1,138,291.00	0.00	不适用	0.00			
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.28%	1,104,117.00	0.00	不适用	0.00			
襄阳市碧石创业投资管理中心(有限合伙)-襄阳合伙企业	境内非国有法人	0.25%	1,008,070.00	0.00	不适用	0.00			
赵左	境内自然人	0.22%	872,400.00	0.00	不适用	0.00			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.18%	740,190.00	0.00	不适用	0.00			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.16%	624,488.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		华楠、华杉为兄弟关系,共同签署《一致行动协议》,承诺双方在行使股东权利时保持一致行动;华楠和朱殿毅分别持有宁波读客1%和223.76%的出资额,华楠为读客投资执行事务合伙人。							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

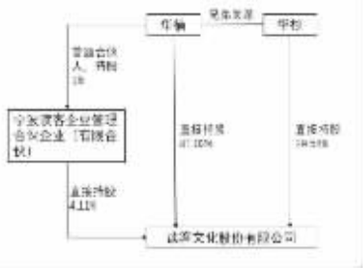
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2025-7

酒鬼酒股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	344,035,624.40	493,905,318.75	-30.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,713,274.21	73,380,342.01	-56.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,445,766.54	69,507,218.67	-54.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-127,319,825.47	-264,751,828.82	51.91%
基本每股收益(元/股)	0.0976	0.2258	-56.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0976	0.2258	-56.78%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.70%	减少0.90个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,033,734,903.71	5,560,029,839.73	-9.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,998,538,276.42	4,362,312,244.61	-8.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,339.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	336,278.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,733.52	
减:所得税影响额	89,169.23	
合计	267,507.67	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司一季度营业收入同比下降主要系酒鬼系列营收较去年同期下降。报告期白酒行业仍处于调整期,竞争不断加剧。公司坚持推进BC联动营销模式,聚焦湖南大本营市场,终端动销不断向好。公司将继续深化渠道精耕,积极开拓差异化渠道、团购渠道等,促进产品动销与终端分销,加强费用管控和业务协同,努力改善公司业绩。

一季度净利润同比下降主要系报告期取得的利息收入及营业收入较去年同期下降。扣除利息收入影响,公司一季度净利率同比上升。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	142,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中坤有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	4.91%	15,947,453.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	1.27%	4,138,029.00	0.00	不适用	0.00
张寿清	境内自然人	0.63%	2,050,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	2,044,239.00	0.00	不适用	0.00
程宏	境内自然人	0.38%	1,220,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	其他	0.27%	885,792.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	785,960.00	0.00	不适用	0.00
韦芳	境内自然人	0.22%	720,067.00	0.00	不适用	0.00
李毅之	境内自然人	0.20%	650,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中坤有限公司	100,727,291.00	人民币普通股	100,727,291.00
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	15,947,453.00	人民币普通股	15,947,453.00
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	4,138,029.00	人民币普通股	4,138,029.00
张寿清	2,050,000.00	人民币普通股	2,050,000.00
香港中央结算有限公司	2,044,239.00	人民币普通股	2,044,239.00
程宏	1,220,000.00	人民币普通股	1,220,000.00
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	885,792.00	人民币普通股	885,792.00
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	785,960.00	人民币普通股	785,960.00
韦芳	720,067.00	人民币普通股	720,067.00
李毅之	650,000.00	人民币普通股	650,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系;不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东程宏通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持股数为1,220,000股。 公司股东李毅之通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股,通过普通证券账户持有300,000股,合计持股数为650,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2025-8

酒鬼酒股份有限公司

【2024】年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3249283980为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	酒鬼酒	股票代码	000799
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范振羽	宋宗麒	
办公地址	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券事务部	
传真	0731-88186006	0731-88186006	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
电子信箱	jg@000799@126.com	jg@000799@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事馥郁香型白酒系列产品的生产和销售,主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势,成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”,酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	1,423,329,132.44	2,829,669,201.53	-49.70%	4,050,412,378.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,493,289.41	547,812,758.32	-97.72%	1,048,862,463.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,703,621.72	538,361,586.23	-98.75%	1,052,495,306.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	-360,878,525.74	51,229,185.45	-804.30%	400,685,329.54
基本每股收益(元/股)	0.0384	1.6859	-97.72%	3.2278
稀释每股收益(元/股)	0.0384	1.6859	-97.72%	3.2278
加权平均净资产收益率	0.30%	12.77%	减少12.47个百分点	27.33%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	5,079,403,570.88	5,669,511,370.92	-10.41%	5,836,689,841.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,966,825,002.21	4,278,931,902.60	-7.29%	4,152,256,512.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	493,905,318.75	500,243,676.13	196,909,961.95	232,270,175.61
归属于上市公司股东的净利润	73,380,342.01	47,639,294.33	-64,532,001.44	-43,994,345.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,507,218.67	47,210,576.26	-66,096,589.70	-43,917,592.51
经营活动产生的现金流量净额	-264,751,828.82	56,110,420.24	-202,773,626.97	50,536,509.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	150,209	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	142,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中坤有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291.00	0	不适用	0	
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	其他	4.91%	15,947,453.00	0	不适用	0	
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	其他	1.28%	4,171,829.00	0	不适用	0	
张寿清	境内自然人	0.63%	2,050,000.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	1,569,194.00	0	不适用	0	
程宏	境内自然人	0.37%	1,210,000.00	0	不适用	0	
王丛	境内自然人	0.31%	1,001,000.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	其他	0.29%	935,792.00	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	795,160.00	0	不适用	0	
韦芳	境内自然人	0.22%	720,067.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东程宏通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,210,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持股数为1,210,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2025-5

酒鬼酒股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第八次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长高峰先生主持,公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过《2024年利润分配预案》

经公司董事会研究,2024年公司利润分配预案为:以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数,按每10股派发现金红利人民币6元(含税),共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股,亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2024年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《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。

7、审议并通过《2024年度ESG报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度ESG报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。年度审计费用120万元,其中财务审计费用85万元,内控审计费用35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、徐菲、郑铁回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过《关于更换董事的议案》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于更换董事的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》和中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司自身实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等专节,删除“监事”“监事会”相关条款,不再设监事和监事会,由审计委员会行使监事会的法定职权等。公司第九届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法规规章、规范性文件的有关规定,结合公司章程修订内容和自身实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《股东会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定,结合公司章程修订内容和自身实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定,结合公司章程修订内容和自身实际情况,公司拟对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议并通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,进一步提升工作效率及公司经营效益,结合公司实际情况,特制订本方案。

公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩,体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符;与其岗位责任大小、风险大小挂钩,体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符;与其岗位绩效挂钩,体现薪酬发放与年度业绩成效相符,并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其它奖励。其中:基本年薪按薪酬方案规定标准发放;绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配;其它奖励依据公司相关管理规定发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》,公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度股东大会,董事会授权董事长根据具体情况确定召开2024年度股东大会的时间和相关事宜,届时再发出股东大会通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2025-6

酒鬼酒股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司或本公司)第九届监事会第五次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席监事6人,实际出席监事6人,会议由监事会主席严雪波先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2024年利润分配预案》

经公司董事会研究,2024年公司利润分配预案为:以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数,按每10股派发现金红利人民币6元(含税),共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股,亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2024年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》,并发表意见如下:

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅,监事会认为公司2024年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,年度审计费用120万元,其中财务审计费用85万元,内控审计费用35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2025年4月29日