江苏今世缘酒业股份有限公司

【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、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华国际会计师事务所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

拟以公司现有总股本1,246,800,027股为基数，每10股派发现金红利12元(含税)，共计分配利润1496,160,047元。

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	今世缘	603369	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王卫东	夏东保
联系地址	江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号	江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号
电话	0517-82433619	0517-82433619
传真	0517-80888228	0517-80888228
电子信箱	jsydtm@163.com	jsydtm@163.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期中证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15酒，饮料和精制茶制造业”。

白酒是中国传统蒸馏酒，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们节庆的重要饮品。发现经济复苏与居民对美好生活的长期追求为白酒市场提供了稳定空间，但行业存量竞争加剧，市场份额加速向头部品牌，名酒企业集中的趋势加快，马太效应愈加突出，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒业务的本质。

白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重营销方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络，注重产品品质的创新与提升，满足未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造神奇，实现高质量发展。

公司主营业务为白酒的生产和销售，公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，报告期内，公司主营业务未发生变化，本公司主要产品销售区域下图所示：

公司的经营模式为“研发+采购+生产+销售”。公司根据发展战略，年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，给合库存情况采购原材料，按照制造、酿造、勾调、灌装流程组织生产，同时采用经销和直销结合的方式销售产品，给销模式计划的渠道方论销，直销模式计划的渠道方闭环，最终实现产品的销售。

报告内容行业国内上市公司2024年三季度数据，公司2024年前三季度营收、净利润均位列第七位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1公司年的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
总资产	24,221,898,389.69	21,630,647,721.29	11.98	18,183,711,058.30
归属于上市公司股东的净资产	15,453,651,528.39	13,286,816,788.25	16.31	11,064,733,156.53
营业收入	11,544,389,358.58	10,097,984,227.52	14.32	7,884,624,846.64
归属于上市公司股东的净利润	3,411,925,268.61	3,136,042,999.78	8.80	2,502,789,291.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,380,091,543.47	3,135,563,707.33	7.80	2,497,106,424.97
经营活动产生的现金流量净额	2,866,715,490.03	2,800,318,233.10	2.37	2,779,747,984.00
加权平均净资产收益率(%)	23.74	25.92	减少2.18个百分点	24.73
基本每股收益(元/股)	2.7365	2.5153	8.79	2.0074
稀释每股收益(元/股)	2.7365	2.5153	8.79	2.0074

3.2报告期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	4,670,618,874.87	2,633,466,141.15	2,636,477,279.06	1,603,827,063.51
归属于上市公司股东的净利润	1,532,586,659.57	928,860,402.44	624,362,087.86	326,126,118.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,525,286,371.88	920,670,816.48	628,248,637.85	306,885,717.26
经营活动产生的现金流量净额	1,001,644,444.07	244,857,506.55	983,337,628.53	636,875,920.88

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股东前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)	52,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,756
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

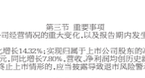
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
今世缘集团有限公司	0	561,049,038	44.72	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	9,296,119	58,645,436	4.67	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	13,540,635	48,710,894	3.88	0	无	0	未知
周家明	0	41,500,000	3.31	0	无	0	境内自然人
淮水今生缘贸易有限公司	59,900	41,093,700	3.28	0	无	0	境内中国有法人
淮水古缘贸易有限公司	90,000	41,090,400	3.28	0	无	0	境内中国有法人
上海拾六实业(集团)有限公司	0	24,065,000	1.92	0	无	0	境内中国有法人
倪从春	0	19,000,000	1.51	0	无	0	境内自然人
罕彬	0	18,200,000	1.46	0	无	0	境内自然人
吴建峰	0	18,000,000	1.43	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前4名无限售条件股东中，公司控股股东今世缘集团有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2持股数量较多的法人股东情况

□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、公司对当报额重要性原则，披露报告期内公司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115.44亿元，同比增长14.32%；实现归属于上市公司股东的净利润34.12亿元，同比增长8.80%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润33.80亿元，同比增长7.80%，营收、净利润均创历史新高。

2、公司年度报告披露日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：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-008

江苏今世缘酒业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月29日在浙水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知以于2025年4月19日以电子邮件、专入送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2024年年度内部控制评价报告，公司内部控制制度的建立、健全和执行情况，内部控制评价报告的编制、审议程序等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定，内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2024年年度财务决算报告》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报，有利于公司的长期发展和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2024年年度内部审计工作报告》。

监事会认为：公司2024年年度内部审计工作报告真实、准确、完整地反映了公司2024年年度内部审计工作的开展情况，内部审计工作报告的编制、审议程序等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2024年年度内部控制评价报告》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度内部控制评价报告，公司内部控制制度的建立、健全和执行情况，内部控制评价报告的编制、审议程序等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定，内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2024年年度社会责任报告》。

监事会认为：公司2024年年度社会责任报告真实、准确、完整地反映出公司在2024年年度履行社会责任的情况，公司在履行社会责任的过程中，注重经济效益、股东利益、员工利益、客户利益、社会利益的平衡，实现了经济效益、社会效益、生态效益的有机统一，公司在履行社会责任的过程中，注重经济效益、股东利益、员工利益、客户利益、社会利益的平衡，实现了经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2024年年度内部审计工作报告》。

监事会认为：公司2024年年度内部审计工作报告真实、准确、完整地反映了公司2024年年度内部审计工作的开展情况，内部审计工作报告的编制、审议程序等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2024年年度财务决算报告》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报，有利于公司的长期发展和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2024年年度内部控制审计报告》。

监事会认为：公司2024年年度内部控制审计报告真实、准确、完整地反映了公司2024年年度内部控制审计的开展情况，内部控制审计报告的编制、审议程序等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》

监事会认为：公司2024年度聘请大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际”）为2024年度公司财务报表及内部控制审计机构，2025年4月29日，公司董事会第五届第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任大华国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会决议和股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-009

江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 10:50分09

召开地点：江苏省淮安市淮水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月21日

投票时间为：2025年5月20日15:00-至5月21日15:00。止

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√
4	2024年度财务决算与2025年度财务预算报告	√
5	2024年度利润分配方案	√
6	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案	√
7.00	关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案	√
7.01	《章程》及《股东会议事规则》(董事会议事规则)	√
7.02	《关联交易决策制度》	√
7.03	《对外担保决策制度》	√
7.04	《募集资金管理办法》	√
7.05	《独立董事制度》	√
7.06	《会计师事务所选聘制度》	√
8	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案	√
9	关于购买重资助的议案	√
10	关于制定公司《董事薪酬制度》的议案	√

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事(2024年度述职报告)（非表决议案）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，议案3、议案5、议案6至议案10相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露，其他议案相关内容将另行公告。

2、特别决议议案：议案7.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案9关联股东：吴建峰、王卫东；议案10关联股东：吴建峰、王卫东、罕彬

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一股东通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)法律法规和其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603369	今世缘	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、其他事项

五、会议登记方式

(一)自然人股东、持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件或代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)法人股东，需持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡及代理人证明。

(三)股东或代理人可采用现场登记、信函或电子邮件登记的方式参加本次股东大会。

(四)联系人公司证券部 李女士

联系电话：0517-82433619

邮件地址：jsydtm@163.com

(五)登记时间：2025年5月19日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

六、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1:授权委托书

● 授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

序号		同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案			
4	2024年度财务决算与2025年度财务预算报告			
5	2024年度利润分配方案			
6	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案			
7.00	关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案			
7.01	《章程》及《股东会议事规则》(董事会议事规则)			
7.02	《关联交易决策制度》			
7.03	《对外担保决策制度》			
7.04	《募集资金管理办法》			
7.05	《独立董事制度》			
7.06	《会计师事务所选聘制度》			
8	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案			
9	关于购买重资助的议案			
10	关于制定公司《董事薪酬制度》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015

江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第一季度与行业相关的定期经营数据公告

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。

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，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第一季度与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下：

一、产品分档次、地区的情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况			
分产品	营业收入 2025年第一季度	2024年第一季度	同比增减
特A类	3,168,848,024.47	2,972,624,549.83	6.60%
特A系	1,649,515,392.71	1,405,437,512.71	17.37%
A类	184,233,136.89	178,387,297.56	3.28%
B类	56,184,797.36	59,127,122.25	-4.98%
C类、D类	18,985,831.40	30,763,891.25	-38.27%
其他	1,477,444.60	1,717,151.19	-13.96%

主营业务分地区情况			
分地区	营业收入 2025年第一季度	2024年第一季度	同比增减
省内	4,642,483,442.41	4,280,587,482.13	8.45%
其中:淮安大区	914,971,904.67	843,092,103.23	9.02%
南京大区	1,327,172,948.22	1,262,099,361.71	5.16%
苏南大区	515,564,232.24	472,277,575.38	9.17%
苏中大区	716,364,293.57	621,840,938.89	15.20%
盐城大区	535,227,597.31	510,684,454.82	12.64%
淮海大区	581,982,469.40	570,593,048.10	1.99%
省外	437,431,184.44	367,460,041.66	19.04%

注:公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A系为出厂价300元（含税）及以上的产品，特A类为100-300元价位带产品，A类为50-100元价位带产品，B类为20-50元价位带产品，其他为出厂价20元以下的产品。

公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内南京大区包括南京、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外地区为省级口径。

二、产品销售渠道

单位：元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入
直销(含团购)	130,894,490.19
批发代理	4,949,020,136.66

三、导购终端情况

单位：个

区域名称	期初经销商数量	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	613	636	29	6
其中:淮安大区	114	114	3	3
南京大区	112	113	2	1
盐城大区	78	83	5	0
苏南大区	123	135	14	2
苏中大区	130	133	3	0
淮海大区	56	58	2	0
省外	615	631	20	4
合计	1228	1267	49	10

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-010

江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、专入送达或电话通知等方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥松先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2024年年度财务决算报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度财务决算与2025年度财务预算报告》。

五、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《2024年度财务内部控制评价报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度财务内部控制评价报告》。

八、审议通过了《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》。

九、审议通过了《2024年度社会责任报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度社会责任报告》。

十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及授权人士办理购买重资助的相关事宜，包括但不限于：确定被资助人范围；确定资助金额；确定资助方式；确定资助期限及期限内资助额度；选择资产保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与资助有关的其他事项等，以及在今后保险公司期满时法定的办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2025-014

江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：拟以公司现有总股本1,246,800,027股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利12元(含税)，共计分配利润1,496,160,044.40元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
- 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。在实施权益分派的权股登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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10,333,492,990.22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：

上市公司回购股东名股东标的股份现金红利12元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,246,800,027股，以此计算合计拟派发现金红利1,496,160,044.40元（含税）。本年度公司现金分红总额1,496,160,044.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计1,496,160,044.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.84%。以现金为对价，采用要约方式，集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1,496,160,044.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.84%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触发其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,496,160,044.40	1,246,800,027.00	910,164,027.01
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,411,925,268.61	3,136,042,999.78	2,502,789,291.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	10,333,492,990.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,653,124,108.41		
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)	3,016,919,186.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,653,124,108.41		
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(%)	121.09		
现金分红比例(E)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、本公司履行现金分红的条件

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2025年6月26日召开第五届董事会第十二次会议，全体董事以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2025年4月29日召开第五届监事会第八次会议，监事会审议后认为：本次利润分配预案符合中国证监会、证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况，未来资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2025-016

江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易情况的公告

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。

一、关联交易概述

公司2024年度日常关联交易预计金额为38700万元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计核查，实际发生额为21091.05万元。具体情况如下：

议案序号	关联人	关联交易类别	预计2024年金额	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
10.01	江苏国缘宾馆有限公司	向关联人销售产品、商品	900	0.073	132.69	0.01	不适用
		接受关联人提供的劳务	1800	43.90	1297.62	16.81	不适用
10.02	江苏爱缘机械设备有限公司	向关联人购买固定资产	28000	8.0	12774.12	7.02	年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行评估与测算，实际发生额受市场行情、项目开展情况等因素影响。
10.03	江苏天源玻璃制品有限公司	向关联人购买纸质材料	6500	2.46	6008.78	2.99	不适用
10.04	淮安安东投资发展有限公司	向关联人销售产品、商品	1500	0.12%	877.84	0.08	不适用
	合计		38700	-	21091.05	-	不适用

本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏国缘宾馆有限公司

1.基本情况

公司名称：江苏国缘宾馆有限公司

统一社会信用代码：91320826587787421

成立日期：2011年10月26日

注册地址：江苏省淮安市淮水县高沟镇今世缘大道1号

法定代表人：徐文娜

注册资本：2000万元人民币

经营范围：食品经营（还须服务：酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及相关技术服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为1277.78万元，负债总额为790.95万元；2024年度实现营业收入394.96万元，实现净利润602万元。（数据未经审计）

2.关联关系

江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

（二）江苏爱缘机械设备有限公司

1.基本情况

公司名称：江苏爱缘机械设备有限公司

统一社会信用代码：91320826556167203F

成立日期：2012年10月9日

注册地址：涟水县高沟镇科技产业园

法定代表人：方志华

注册资本：1200万元人民币

经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、咸菜转让；酿酒机械设备租赁及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，江苏爱缘机械设备有限公司资产总额为11772.53万元，负债总额为5270.03万元；2024年度实现营业收入15469.76万元，实现净利润1212.74万元。（数据未经审计）

2.关联关系

本公司1名高级管理人员在江苏爱缘机械设备有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

3.履约能力分析

江苏爱缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

（三）江苏天源玻璃制品有限公司

1.基本情况

公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司

统一社会信用代码：91320826