证券代码:600573　证券简称:惠泉啤酒

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

公司坚持绿色、高效、和谐、高质量发展。报告期内,面对复杂多变市场环境,公司全体员工齐心协力、固根基、拓空间,笃信念、强执行,深入对接消费需求变化,强化经营管理升级和经营效率优化,促进企业经营质效持续提升。报告期内,公司实现营业收入57,572.97万元;实现利润总额11,448.48万元,同比增长24.12%;实现归属于上市公司股东的净利润9,855.72万元,同比增长23.70%。

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	224,429,615.06	-7.77	575,729,683.69	-2.59
利润总额	68,714,394.77	23.52	114,484,805.64	24.12
归属于上市公司股东的净利润	58,985,491.57	22.51	98,557,158.35	23.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,602,462.20	20.04	96,002,681.77	28.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	199,145,759.12	-7.87
基本每股收益(元/股)	0.236	22.51	0.394	23.70
稀释每股收益(元/股)	0.236	22.51	0.394	23.70
加权平均净资产收益率(%)	4.44	增加0.66个百分点	7.32	增加1.13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变动幅度(%)
总资产		1,806,258,280.64	1,681,069,315.28	7.39
归属于上市公司股东的所有者权益		1,376,151,891.16	1,297,594,732.81	6.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助,但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	1,196,401.12	2,079,697.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	480,112.26	974,112.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,522.88	-24,491.64	
减:所得税影响额	266,744.61	474,613.72	
少数股东权益影响额(税后)	216.52	227.43	
合计	1,383,029.37	2,554,476.58	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、行业相关主要经营数据情况

1.按产品档次分类情况

单位:元币种:人民币

产品档次	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	同比变动(%)
中高档	403,464,639.58	397,820,404.90	1.42
普通	161,682,408.80	186,548,357.71	-13.33

2.按销售渠道分类情况

单位:元币种:人民币

渠道类型	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	同比变动(%)
批发代理	564,665,371.71	583,198,916.11	-3.18

3.按区域分类情况

单位:元币种:人民币

区域名称	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	同比变动(%)
福建省内	425,266,001.83	422,155,050.87	0.74
福建省外	139,871,046.56	162,213,711.74	-13.77

4.2025年1-9月经销商情况

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
福建省内	409	25	32
福建省外	380	42	23

三、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	15,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	持股数量	持股比例(%)	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
北京燕京啤酒股份有限公司	国有法人	125,194,578	50.08		无	
张健柏	境内自然人	7,659,901	3.06		无	
刘存	境内自然人	2,852,600	1.14		无	
杜传霞	境内自然人	1,900,000	0.76		无	
毛顺华	境内自然人	1,308,500	0.52		无	
孙花	境内自然人	1,296,100	0.52		无	
范汉斌	境内自然人	1,242,200	0.50		无	
余洪杰	境内自然人	1,083,300	0.43		无	
张韵秋	境内自然人	1,040,100	0.42		无	
黄彦杰	境内自然人	898,100	0.36		无	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京燕京啤酒股份有限公司	125,194,578	人民币普通股	125,194,578
张健柏	7,659,901	人民币普通股	7,659,901
刘存	2,852,600	人民币普通股	2,852,600
杜传霞	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
毛顺华	1,308,500	人民币普通股	1,308,500
孙花	1,296,100	人民币普通股	1,296,100
范汉斌	1,242,200	人民币普通股	1,242,200
余洪杰	1,083,300	人民币普通股	1,083,300
张韵秋	1,040,100	人民币普通股	1,040,100
黄彦杰	898,100	人民币普通股	898,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、张健柏通过普通证券账户持有1,089,700股,通过投资者信用证券账户持有6,570,201股,合计持有本公司股票7,659,901股;2、刘存通过投资者信用证券账户持有2,852,600股;3、孙花通过投资者信用证券账户持有1,296,100股;4、余洪杰通过投资者信用证券账户持有1,083,300股;5、黄彦杰通过投资者信用证券账户持有898,100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

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,340,831,464.78	1,256,991,263.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	20,211,214.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,210,342.77	691,119.62
应收款项融资		
预付款项	7,477,123.69	2,587,340.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	817,893.90	719,646.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,587,863.63	70,462,406.76
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,196.49	2,738,591.67
流动资产合计	1,490,028,887.26	1,353,401,583.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	263,247,077.43	264,261,099.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,903,568.98	52,198,863.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,864,202.97	8,932,166.77
其他非流动资产	2,224,554.00	2,265,615.00
非流动资产合计	315,229,393.38	327,657,731.47
资产总计	1,805,258,280.64	1,681,059,315.28
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	82,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,569,611.13	40,511,060.99
应付账款	144,704,597.85	111,920,290.43
预收款项		
合同负债	77,301,026.06	74,003,632.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,768,612.10	12,463,269.52
应交税费	17,354,266.83	2,443,774.10
其他应付款	54,049,290.72	49,670,762.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	619,319.56	895,844.60
流动负债合计	414,366,733.25	373,908,634.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,875,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	105,861.74	105,861.74
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,980,861.74	105,861.74
负债合计	419,337,594.99	374,014,496.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	506,065,631.81	506,065,631.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,098,287.02	132,098,287.02
一般风险准备		
未分配利润	487,987,992.33	409,430,833.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,376,151,891.16	1,297,594,732.81
少数股东权益	9,768,794.49	9,450,085.88
所有者权益(或股东权益)合计	1,385,920,685.65	1,307,044,818.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,805,258,280.64	1,681,069,315.28

公司负责人:刘翔宇主管会计工作负责人:王岳会计机构负责人:陈亚蓉

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	575,729,683.69	591,056,788.54
其中:营业收入	575,729,683.69	591,056,788.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,390,871.04	505,259,483.32
其中:营业成本	359,375,739.49	387,047,820.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,544,120.02	61,280,394.07
销售费用	25,451,759.83	30,859,966.00
管理费用	24,646,719.54	31,306,344.45
研发费用	21,540,459.04	20,626,262.33
财务费用	-25,166,926.88	-25,861,244.09
其中:利息费用	1,322,468.30	795,644.47
利息收入	26,593,449.47	26,752,538.56
加:其他收益	3,196,163.79	1,209,384.15
投资收益(损失以"-"号填列)	974,112.26	291,883.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	208.58	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	114,509,297.28	87,298,572.93
加:营业外收入	1,031.25	4,984,153.38
减:营业外支出	25,522.89	44,933.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	114,484,805.64	92,237,792.37
减:所得税费用	15,608,938.68	12,028,982.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,875,866.96	80,208,810.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,875,866.96	80,208,810.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	98,557,158.35	79,673,029.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	318,708.61	535,780.70
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,875,866.96	80,208,810.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	98,557,158.35	79,673,029.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	318,708.61	535,780.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.394	0.319
(二)稀释每股收益(元/股)	0.394	0.319

公司负责人:刘翔宇主管会计工作负责人:王岳会计机构负责人:陈亚蓉

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	646,827,256.18	680,974,319.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,742,868.36	18,497,160.74
经营活动现金流入小计	670,570,124.54	699,471,479.95
购买商品、接受劳务支付的现金	280,594,555.75	289,345,441.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,639,991.30	79,517,195.02
支付的各项税费	94,506,016.28	94,139,243.14
支付其他与经营活动有关的现金	17,713,802.09	20,293,548.15
经营活动现金流出小计	471,424,365.42	483,295,418.04
经营活动产生的现金流量净额	199,145,759.12	216,166,061.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	691,326.87	291,883.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	161,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流入小计	236,691,326.87	58,295,883.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,108,067.81	11,831,620.58
投资支付的现金	135,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	185,000,000.00	285,000,000.00
投资活动现金流出小计	325,108,067.81	296,831,620.58
投资活动产生的现金流量净额	-88,416,740.94	-238,535,737.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,125,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,322,498.30	15,795,644.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,447,498.30	35,795,644.47
筹资活动产生的现金流量净额	-58,447,498.30	31,204,355.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,281,549.88	8,834,680.42
加:期初现金及现金等价物余额	99,666,268.26	103,301,337.17
六、期末现金及现金等价物余额	151,947,818.14	112,136,017.59

公司负责人:刘翔宇主管会计工作负责人:王岳会计机构负责人:陈亚蓉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:600573　证券简称:惠泉啤酒　公告编号:2025-020

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(下称"公司")董事会于近日收到公司董事长兼总经理刘翔宇先生和副董事长兼常务副总经理陈济庭先生递交的书面辞职报告。公司董事长兼总经理刘翔宇先生因工作需要,申请辞去公司总经理职务,刘翔宇先生辞任总经理职务后仍将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务。公司副董事长兼常务副总经理陈济庭先生因个人原因,申请辞去公司副董事长、董事、常务副总经理及董事会各专门委员会相关职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘翔宇	总经理	2025年10月17日	2025年5月20日,延期换届	工作需要	是	董事长及董事会下设专门委员会委员相关职务	否
陈济庭	副董事长、常务副总经理	2025年10月17日	2025年5月20日,延期换届	个人原因	—	不再担任董事、高级管理人员职务	否

(二)离任对公司的影响

因工作需要,公司董事长兼总经理刘翔宇先生请求辞去公司总经理职务,辞职后仍担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务,其辞职不会影响公司的正常经营。因个人原因,副董事长兼常务副总经理陈济庭先生请求辞去公司副董事长、董事、常务副总经理及董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,陈济庭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响相关工作的正常进行,其辞职报告自送达董事会时生效。

二、关于总经理聘任情况

根据公司生产经营的需要,经公司董事长刘翔宇先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。会议决定聘任易文新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。

三、提名董事候选人的情况

为保证公司健康地运作,经董事会提名委员会审查同意,公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》,公司董事会提名易文新先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

2025年10月20日

附件:

易文新:男,1977年8月生,大学学历,中共党员。历任燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒(桂林漓泉)销售公司常务副总经理、燕京啤酒(桂林漓泉)销售公司广东分公司总经理,燕京啤酒(贵州)有限公司副总经理。现任本公司总经理。未持有"惠泉啤酒"股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600573　证券简称:惠泉啤酒　公告编号:2025-021

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

(会议召开时间:2025年10月27日(星期一)15:00-16:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2025年10月20日(星期一)至10月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hq600573@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月20日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月27日(星期一)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月27日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘翔宇先生,副董事长、常务副总经理兼财务总监王岳先生,独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生,董事会秘书程晓梅女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月27日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月20日(星期一)至10月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hq600573@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:程晓梅、陈燕敏

联系电话:0595-87396105

邮箱:hq600573@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2025年10月20日

证券代码:600573　证券简称:惠泉啤酒　公告编号:2025-019

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议通知于2025年10月7日以传真、电子邮件等方式传达至各董事,会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人,实到8人,董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过《公司2025年第三季度报告》;

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》;

根据公司生产经营的需要,经公司董事长刘翔宇先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,会议决定聘任易文新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。

具体详见公司2025年10月20日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

3.审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

为保证公司健康地运作,经董事会提名委员会审查同意,会议决定提名易文新先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。

具体详见公司2025年10月20日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董　事　会

二〇二五年十月二十日

附件:

易文新:男,1977年8月生,大学学历,中共党员。历任燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒(桂林漓泉)销售公司常务副总经理、燕京啤酒(桂林漓泉)销售公司广东分公司总经理,燕京啤酒(贵州)有限公司副总经理。现任本公司总经理。未持有"惠泉啤酒"股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。