证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

【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、监事会及董事、监事、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

(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	1,000,479,022.41	-15.88%	3,701,680,961.01	-17.90%
利润总额	43,725,105.42	-61.32%	606,261,844.37	-33.33%
归属于上市公司股东的净利润	28,734,739.00	-63.18%	472,025,216.79	-29.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,249,466.62	-72.95%	459,583,941.38	-29.69%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-244,498,929.38	-69.47%
基本每股收益(元/股)	0.0880	-58.29%	1.4441	-27.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0880	-58.29%	1.4441	-27.46%
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少0.41个百分点	6.64	减少2.63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	12,558,367,422.42	11,802,108,893.04		6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,089,314,257.96	6,808,281,681.38		4.13%

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
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	3,194,962.56	3,014,006.44
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	4,034,581.72	10,617,821.68
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	-2,877,773.97	-10,781,677.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,319,178.41	16,908,708.09
减:所得税影响额	2,748,754.26	4,186,815.91
少数股东权益影响额(税后)	1,436,912.08	3,130,767.86
合计	8,485,282.38	12,441,275.41

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-61.32%	主要是本报告期销售收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-63.18%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-72.95%	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-58.29%	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-58.29%	
利润总额_年初至报告期末	-33.33%	主要是年初至报告期末销售收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-69.47%	主要是年初至报告期末销售回款减少所致。

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	114,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
四川沱牌舍得集团有限公司	境内非国有法人	100,695,768	30.26	0	无	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	16,453,755	4.94	0	无	0
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	国有法人	10,021,951	3.01	0	质押	1,000,000
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	7,264,927	2.18	0	无	0
邢福平	境内自然人	5,949,400	1.79	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,585,550	1.08	0	无	0
中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金	其他	1,446,300	0.43	0	无	0
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1,344,161	0.40	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	1,326,484	0.40	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启通混合型证券投资基金	其他	1,290,540	0.39	0	无	0

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
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	人民币普通股	100,695,768
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	16,453,755	人民币普通股	16,453,755
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	10,021,951	人民币普通股	10,021,951
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	7,264,927	人民币普通股	7,264,927
邢福平	5,949,400	人民币普通股	5,949,400
香港中央结算有限公司	3,585,550	人民币普通股	3,585,550
中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金	1,446,300	人民币普通股	1,446,300
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划	1,344,161	人民币普通股	1,344,161
全国社保基金一零二组合	1,326,484	人民币普通股	1,326,484
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启通混合型证券投资基金	1,290,540	人民币普通股	1,290,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东和前10名无限售条件股东中控股股东四川沱牌舍得集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况。公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。		
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、四川省射洪广厦房地产开发有限公司,普通证券账户持有数量1,000,000股,信用证券账户持有数量9,021,951股。 2、邢福平,普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量5,949,400股。		

注:前10名股东及前10名无限售条件股东中存在"舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户",截

至本报告期末,持有公司股份4,194,299股,占公司总股本的1.26%,未在上述股东持股情况中列示。

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

三、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

四、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:舍得酒业股份有限公司

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	1,440,257,868.90	1,543,385,072.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		109,914.69
衍生金融资产		
应收票据	122,979,201.57	227,178,192.50
应收账款	341,159,137.57	236,294,422.18
应收款项融资	63,643,009.63	39,134,830.72
预付款项	56,112,478.28	65,289,624.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,005,969.41	54,688,580.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,676,575,741.85	5,219,220,726.87
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	22,852,514.34	51,799,205.86
流动资产合计	7,772,585,921.55	7,437,100,571.10
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	165,893,603.50	18,230,187.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,719,228.00	37,719,228.00
固定资产	2,773,213,517.11	2,656,724,221.25
在建工程	967,542,138.50	857,879,210.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		6,505,364.67
无形资产	457,661,431.53	422,903,940.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,317,377.99	33,435,330.34
递延所得税资产	267,034,426.00	210,408,794.34
其他非流动资产	88,399,778.24	121,202,044.74
非流动资产合计	4,785,781,500.87	4,365,008,321.94
资产总计	12,558,367,422.42	11,802,108,893.04
流动负债:		
短期借款	1,103,089,632.87	710,968,042.19
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	332,050,920.92	259,861,350.00
应付账款	828,432,304.23	1,182,063,425.25
预收款项	4,016,606.48	4,712,181.25
合同负债	112,710,306.93	164,815,059.28
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	159,506,111.94	235,741,298.77
应交税费	205,737,265.88	201,906,786.98
其他应付款	1,064,936,059.29	1,212,487,356.49
其中:应付利息		
应付股利	3,672,864.77	4,352,711.34
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	59,744,774.81	21,383,719.94
其他流动负债	53,451,225.89	71,614,003.13
流动负债合计	3,923,675,208.24	4,065,553,223.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	971,346,476.98	431,435,069.86
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		2,592,113.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬	18,150,092.72	953,929.57
预计负债		
递延收益	153,494,215.43	98,907,467.19
递延所得税负债	61,861,285.85	50,326,598.79
其他非流动负债	19,415,000.00	21,070,000.00
非流动负债合计	1,224,267,070.86	605,285,178.52
负债合计	5,147,942,279.22	4,670,838,401.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,758,879.00	333,167,579.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	805,137,484.62	815,641,504.97
减:库存股	502,438,733.05	459,041,364.17
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	14,593,737.97	11,320,520.85
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	6,193,135,445.83	5,861,065,997.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,089,314,257.96	6,808,281,681.38
少数股东权益	321,110,885.24	322,988,809.86
所有者权益(或股东权益)合计	7,410,425,143.20	7,131,270,491.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,558,367,422.42	11,802,108,893.04

公司负责人:蒲吉洲　　主管会计工作负责人:钟龄瑶　　会计机构负责人:张小清

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:舍得酒业股份有限公司

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	3,701,680,961.01	4,459,901,263.34
其中:营业收入	3,701,680,961.01	4,459,901,263.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,115,306,320.00	3,574,334,961.54
其中:营业成本	1,305,411,868.13	1,431,518,361.41
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	540,967,912.52	696,761,169.69
销售费用	825,333,081.59	953,641,963.89
管理费用	380,777,401.44	438,028,276.59
研发费用	58,491,035.77	64,966,723.01
财务费用	4,325,020.55	-10,581,548.05
其中:利息费用	10,062,794.64	4,498,096.10
利息收入	6,877,857.40	17,585,585.49
加:其他收益	13,553,691.74	13,861,176.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,174,986.73	-8,253,346.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	606,690.30	-1,377,919.96
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)	6,750.00	3,064,166.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,485,096.12	-1,230,785.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,679,165.72	9,523.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	591,954,165.62	893,017,046.12
加:营业外收入	15,997,342.68	16,020,830.75
减:营业外支出	2,689,663.93	1,245,238.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	605,261,844.37	907,792,638.13
减:所得税费用	135,342,138.88	240,651,033.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	469,919,705.49	667,141,604.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	469,919,705.49	667,141,604.73
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)	472,025,216.79	668,904,325.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,105,511.30	-1,762,720.90
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	469,919,705.49	667,141,604.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	472,025,216.79	668,904,325.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,105,511.30	-1,762,720.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.4441	1.9909
(二)稀释每股收益(元/股)	1.4441	1.9909

公司负责人:蒲吉洲　　主管会计工作负责人:钟龄瑶　　会计机构负责人:张小清

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:舍得酒业股份有限公司

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	3,699,783,549.78	4,584,722,399.75
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	676,876.62	5,544,842.60
收到其他与经营活动有关的现金	257,635,459.62	264,256,198.22
经营活动现金流入小计	3,958,095,886.02	4,854,523,440.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,664,535.05	1,429,346,211.56
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	1,188,830,044.96	1,203,767,123.32
支付的各项税费	961,836,245.17	1,494,074,830.78
支付其他与经营活动有关的现金	813,263,990.23	871,610,400.42
经营活动现金流出小计	4,202,594,815.40	4,998,798,616.08
经营活动产生的现金流量净额	-244,498,929.38	-144,275,175.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,180.82	7,524,247.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,968,902.60	
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	50,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,987,083.42	1,107,524,247.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,626,897.05	717,962,838.65
投资支付的现金	177,000,000.00	300,000,000.00
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	812,626,897.05	1,017,962,838.65
投资活动产生的现金流量净额	-726,639,813.63	89,561,408.86
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	1,645,679,709.28	973,963,624.28
收到其他与筹资活动有关的现金	104,270,088.52	90,578,706.61
筹资活动现金流入小计	1,749,949,797.80	1,064,542,330.89
偿还债务支付的现金	565,642,972.68	268,100,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,496,757.05	714,121,562.05
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	176,361,972.46	300,385,453.72
筹资活动现金流出小计	911,501,702.19	1,282,607,105.77
筹资活动产生的现金流量净额	838,448,095.61	-218,064,774.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,764.77	-38,406.71
五、现金及现金等价物净增加额	-132,331,882.63	-272,816,948.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,401,462,336.55	2,179,174,443.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,130,453.92	1,906,357,495.54

公司负责人:蒲吉洲　　主管会计工作负责人:钟龄瑶　　会计机构负责人:张小清

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。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2025-048

舍得酒业股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日以通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议,有关本次会议的通知,已于2025年10月23日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职,公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标,按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36.3562万股。本次限制性股票已于2025年8月29日完成注销,公司股份总数由33,312.2441万股变更为33,275.8879万股,公司注册资本由人民币33,312.2441万元变更为人民币33,275.8879万元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,同意公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止。同时,综合考虑治理规范要求并结合具体实际,同意董事会席位由9名增加至11名,新增1名独立董事及1名职工代表董事。

基于上述事项,为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》进行全面梳理和修订。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049)。

三、逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作,推动公司持续健康发展,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合《公司章程》相关条款和公司实际情况,同意公司对相关治理制度进行修订、制定,具体审议情况如下:

3.01审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.04审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05审议通过《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.06审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.10审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.11审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.12审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.13审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.14审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.15审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.16审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.17审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.18审议通过《关于制定〈公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.19审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.20审议通过《关于重新制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049)。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,召开时间另行通知。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2025-049

舍得酒业股份有限公司
关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,现将具体内容公告如下:

一、减少注册资本的情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职,公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标,按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36.3562万股。本次限制性股票已于2025年8月29日完成注销,公司股份总数由33,312.2441万股变更为33,275.8879万股,公司注册资本由人民币33,312.2441万元变更为人民币33,275.8879万元。

二、取消监事会、增加董事会席位的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》要求,职工人数三百人以上的公司,董事会成员中应当有公司职工代表。综合考虑治理规范要求并结合具体实际,公司拟将董事会席位由9名增加至11名,新增1名独立董事及1名职工代表董事,其中,职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

三、修订《公司章程》相关条款

基于上述事项,为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行全面梳理和修订,具体修订内容详见附件。

因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业公司章程》(2025年10月修订)。

四、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作,推动公司持续健康发展,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合《公司章程》相关条款和公司实际情况,公司拟对相关治理制度进行修订、制定,具体如下表:

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	《公司股东会议事规则》	修订	是
2	《公司董事会议事规则》	修订	是
3	《公司董事会专门委员会工作细则》	修订	否
4	《公司独立董事制度》	修订	是
5	《公司独立董事专门会议工作细则》	修订	否
6	《公司关联交易管理办法》	修订	是
7	《公司对外投资管理办法》	修订	是
8	《公司对外捐赠管理制度》	修订	是
9	《公司对外担保管理制度》	修订	是
10	《公司信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《公司董事会秘书工作制度》	修订	否
12	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
13	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
15	《公司市值管理制度》	制定	否
16	《公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
17	《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
18	《公司总裁工作细则》	制定	否
19	《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
20	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	重新制定	是

上述部分治理制度尚需提交公司股东大会审议,修订后及新制定的治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件:《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
2	第二条 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定,经四川省股份制试点联审小组川股审[1993]4号文件批准,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年7月28日在四川省射洪县工商行政管理局注册登记,取得营业执照。1996年,经四川省人民政府川府函(1995)560号文批准,公司由定向募集公司变更为社会募集公司,并按《公司法》等有关法律、法规的规定进行了规范,依法履行了重新登记手续。根据四川省工商行政管理局有关规定,并于2005年7月将公司登记注册机关由四川省射洪县工商行政管理局变更为四川省工商行政管理局。	第二条 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定,经四川省股份制试点联审小组川股审[1993]4号文件批准,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年7月28日在四川省射洪县工商行政管理局注册登记,取得营业执照。1996年,经四川省人民政府川府函(1995)560号文批准,公司由定向募集公司变更为社会募集公司,并按《公司法》等有关法律、法规的规定进行了规范,依法履行了重新登记手续。目前公司的登记注册机关为四川省遂宁市市场监督管理局,统一社会信用代码为91510000206358119B。
3	第六条 公司注册资本为人民币33,312.2441万元。	第六条 公