

# 信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

2025年12月26日 星期五

## 公告版位提示

000029	深深房A	B029	002200	*ST交投	A15	002732	燕塘乳业	B036	600280	中央商场	B014	601101	吴华能源	B034	605058	澳创电子	B041		广发基金	B057
000058	深赛格	B016	002207	淮油股份	B039	002736	国信证券	B047	600303	曙光股份	B005	601113	华鼎股份	B026	605151	西上海	B043		国联基金	B002
000060	中金岭南	B016	002208	合肥城建	B011	002765	蓝黛科技	B038	600309	万华化学	B004	601188	龙江交通	B026	605158	时空科技	B046		国泰安基金	B002
000088	盐田港	B005	002213	大为股份	B011	002773	康弘药业	B045	600319	亚星化学	B012	601199	江南水务	B006	605258	协和电子	B037		国泰基金	B003
000155	川能动力	B034	002215	诺普信	B061	002789	*ST建艺	B056	600320	振华重工	B001	601208	东材科技	B042	605296	神农集团	B043		国投瑞银基金	B006
000166	中万宏源	B010	002217	合力泰	B018	002797	第一创业	A13	600332	白云山	A08	601515	衢州东峰	B013	605336	帅丰电器	B021		华安基金	B047
000401	金隅冀东	B042	002226	江南化工	B023	002809	红墙股份	B052	600346	恒力石化	B009	601615	明阳智能	B027	605488	福莱新材	B041		华富基金	B010
000408	藏格矿业	B059	002231	*ST奥维	B030	002812	恩捷股份	B028	600363	联创光电	B027	601649	嘉泽新能	B048	688010	福光股份	B010		汇丰晋信基金	B007
000410	沈阳机床	B008	002233	塔牌集团	B060	002822	*ST中装	B035	600373	中文传媒	B030	601686	友发集团	B033	688012	中微公司	B023		海富通基金	B061
000425	徐工机械	B035	002238	天威视讯	B021	002841	视源股份	B020	600378	昊华科技	B022	601718	际华集团	B049	688058	宝兰德	B036		汇泉基金	B045
000425	徐工机械	A13	002277	友阿股份	B011	002842	翔鹭钨业	B024	600391	航发科技	B032	601728	中国电信	B004	688063	派能科技	B015		华商基金	B058
000430	*ST张股	B061	002283	天润工业	B039	002846	英联股份	B054	600403	大有能源	B031	601825	沪农商行	B022	688066	航天宏图	B026		华泰保兴基金	B006
000514	渝开发	B032	002289	*ST宇顺	A13	002847	盐津铺子	B033	600421	*ST华嵘	B012	601860	紫金银行	B050	688089	嘉必优	B030		汇添富基金	B007
000524	岭南控股	B013	002294	信立泰	B054	002882	金龙羽	B049	600435	北方导航	B012	601900	南方传媒	B004	688102	斯瑞新材	B034		华夏基金	B053
000547	航天发展	B054	002295	精艺股份	B010	002910	庄园牧场	A11	600452	涪陵电力	B020	601901	方正证券	B049	688152	麒麟信安	B029		诚通证券	B002
000571	新大洲A	B017	002299	圣农发展	B026	002922	伊戈尔	B063	600459	贵研铂业	B015	601999	出版传媒	B035	688163	赛伦生物	B033		嘉实基金	B003
000600	建投能源	B018	002318	久立特材	B040	002936	郑州银行	B009	600481	双良节能	B009	603007	*ST花王	B053	688166	博瑞医药	B021		景顺长城基金	B006
000652	泰达股份	B039	002334	英威腾	B010	002946	新乳业	B027	600483	福能股份	B038	603008	喜临门	B013	688180	君实生物	B035		九泰基金	B007
000663	永安林业	B032	002349	精华制药	B013	002947	恒裕达	B021	600515	海南机场	B016	603072	天和磁材	B011	688183	生益电子	A14		建信基金	B007
000670	盛方微	B055	002351	漫步者	B044	002962	五方光电	B055	600521	华海药业	B009	603082	北自科技	B034	688206	概伦电子	B063		金信基金	B007
000691	*ST亚太	A15	002353	杰瑞股份	B028	002966	苏州银行	B014	600538	山东股份	B029	603109	神驰股份	B023	688247	宣泰医药	A12		金鹰基金	B007
000692	惠天热电	B017	002357	富临运业	B058	002973	侨银股份	B050	600567	山鹰国际	B052	603132	金徽股份	B038	688275	万润新能	B063		摩根基金管理(中国)有限公司	B006
000711	ST京蓝	B004	002378	章源铝业	B039	002987	京北方	B019	600568	ST中珠	B030	603150	万朗磁塑	B060	688276	百克生物	B015		民生加银基金	B007
000761	本钢板材	A11	002393	力生制药	B028	003004	*ST声迅	B037	600587	新华医疗	B025	603160	萨普爱思	B008	688279	峰岩科技	B050		诺安基金	B045
000795	英洛华	B025	002405	四维图新	B048	300144	宋城演艺	B033	600593	大连圣亚	B012	603228	景旺电子	B016	688292	浩瀚深度	B034		南方基金	B019
000799	酒鬼酒	B001	002414	高德红外	B041	300299	富春股份	B023	600609	金杯汽车	B027	603248	锡华科技	A14	688314	康拓医疗	A10		农银汇理基金	B019
000810	创维数字	B043	002420	毅昌科技	B020	300578	会畅通讯	B056	600640	国脉文化	A10	603268	*ST松发	B008	688322	奥比中光	B031		平安基金	B006
000812	陕西金叶	A08	002424	贵州百灵	B033	300668	思锐设计	B028	600645	中原协鑫	B023	603270	金帝股份	B035	688333	铂力特	B026		平安基金	B045
000880	潍柴重机	B018	002431	棕榈股份	B034	300672	国科微	B060	600658	电子城	B020	603300	海南华铁	B029	688353	华盛锂电	B044		鹏华基金	B047
000882	华联股份	B017	002439	启明星辰	B051	300733	西菱动力	B032	600667	太极实业	A16	603311	金海高科	B004	688358	祥生医疗	B038		易方达基金	B006
000887	中鼎股份	B042	002455	启明股份	B034	300846	首都在线	B018	600673	东阳光	B061	603329	上海雅仕	B040	688359	三孚新科	B039		浦银安盛基金	B047
000929	*ST兰黄	B008	002456	欧菲光	B054	300918	南山智尚	A10	600674	川投能源	B024	603366	日出东方	B025	688359	三孚新科	B048		前海开源基金	B002
000951	中国重汽	B005	002465	海格通信	B018	300919	中伟股份	B022	600681	百川能源	B008	603366	*ST亚振	B040	688375	国博电子	B060		融通基金	B003
000975	山金国际	B032	002467	二六三	B028	300962	中金辐照	B043	600711	盛屯矿业	A16	603389	*ST亚振	B040	688387	信科移动	B025		中万菱信基金	B063
000977	浪潮信息	B017	002472	双环传动	B022	301069	凯盛新材	B023	600715	文投控股	B016	603392	万泰生物	A10	688409	富创精密	A15		上银基金	B002
001205	盛航股份	B029	002481	双塔食品	B032	301103	何氏眼科	B022	600719	大连热电	B001	603402	陕西旅游	A08	688429	时创能源	B048		上银基金	B060
001206	依依股份	B037	002489	浙江永强	B037	301171	易点天下	B014	600737	中粮糖业	B023	603418	友升股份	B056	688455	科捷智能	B048		山证(上海)资产管理有限公司	B003
001216	华瓷股份	B040	002500	山西证券	B052	301191	菲菱科思	B037	600739	辽宁成大	A08	603439	三力制药	B020	688466	金科环境	B033		天弘基金	B007
001227	兰州银行	A10	002512	达华智能	B042	301213	理想科技	B011	600749	西藏旅游	B031	603533	掌阅科技	B041	688484	南芯科技	B020		泰康基金	B002
001267	汇绿生态	B010	002528	ST英飞拓	B035	301272	英华特	B026	600755	厦门国贸	B048	603577	汇金通	B005	688498	源杰科技	B051		太平基金	B003
001277	连达股份	B050	002533	金杯电工	A11	301327	华宝新能	B027	600758	辽宁能源	A14	603585	苏利股份	B025	688505	复旦张江	B060		同泰基金	B018
001279	强邦新材	B061	002536	飞龙股份	A13	301358	湖南裕能	A10	600779	水井坊	B063	603595	ST东尼	B031	688506	百利天恒	B042		万家基金	B002
001286	陕西能源	B035	002536	飞龙股份	B063	301380	陀全客	A16	600783	鲁创科技	B025	603598	引力传媒	B024	688520	神州软件	B044		西部利得基金	B006
001322	箭牌家居	B067	002563	森马服饰	B059	301584	建发致新	B022	600790	轻纺城	B004	603601	再升科技	B056	688562	航天欧特	B031		湘财基金	B045
001322	箭牌家居	B068	002568	百润股份	B038	301633	港迪技术	B047	600815	厦工股份	B040	603613	再升科技	B056	688570	天玛智控	B039		新疆前海联合基金	B003
001331	胜通能源	B022	002569	*ST步森	B043	600008	首创环保	B055	600859	王府井	B024	603663	国联股份	B025	688575	亚辉龙	B030		鑫元基金	B003
002003	伟星股份	B037	002569	*ST步森	B050	600018	上港集团	B012	600867	哈投股份	B011	603668	天马科技	B014	688600	皖仪科技	B018		鑫元基金	B060
002008	天族激光	B028	002573	清新环境	B015	600062	华润双鹤	B024	600884	伊利股份	B019	603738	泰晶科技	B036	688617	惠泰医疗	B044		易方达基金	B046
002036	联创电子	B053	002589	瑞康医药	B051	600072	中船科技	B014	600935	华塑股份	B052	603757	天元泵业	B041	688619	罗普特	A15		银华基金	B046
002044	美年健康	B017	002592	ST八菱	B026	600076	康欣新材	B009	600973	宝胜股份	B033	603833	欧派家居	B008	688639	华恒生物	B032		中海基金	B002
002045	国光电器	B013	002596	海南瑞泽	B041	600136	雷鸣	B027	600975	新五丰	B008	603836	海程邦达	B015	688733	壹石通	B028		中航基金	B045
002049	紫光国微	B059	002600	领益智造	B029	600143	金发科技	A08	600981	苏豪汇鸿	B058	603843	*ST正平	B061	688737	中自科技	B040		中金基金	B019
002060	广东建工	B013	002606	大连电瓷	B031	600150	中国船舶	A14	600984	建设机械	A08	603883	南卫股份	B029	688793	倍轻松	B063		中加基金	B045
002074	国轩高科	B055	002616	长青集团	B010	600156	华升股份	B051	600997	开滦股份	A16	603883	老百姓	B014	688799	华纳药厂	B021		中欧基金	B057
002086	东方海洋	B053	002620	ST瑞和	B011	600178	安通控股	B030	601001	隆基绿能	B042	603890	春秋电子	B064	688800	皖仪科技	B018		朱雀基金	B006
002097	山河智能	B020	002642	荣联科技	B014	600179	安通控股	B049	601012	晋控煤业	B049	603901	春秋电子	B044	688617	惠泰医疗	B044		招商基金	B047
002108	沧州明珠	B031	002669	康达新材	B063	600183	生益科技	B001	601015	陕西黑猫	B009	603920	世远电路	B009	688619	罗普特	A15		中信保诚基金	B019
002109	兴化股份	B004	002669	康达新材	B063	600193	*ST创兴	B015	601022	宁波远洋	B015	603939	益丰药房	B036	688733	中自科技	B040		中银基金	B006
002119	康强电子	B036	002670	国鑫证券	B021	600200	退市苏吴	B036	601061	中信金属	A15	603949	雪龙集团	B010	688793	倍轻松	B063		财通证券资产管理有限公司	B037
002149	西部材料	A13	002671	龙象股份	B019	600219	南山铝业	B005	601065	江盐集团	B024	605007	五洲特纸	B049	688800	皖仪科技	B018		汇安基金	B063
002179	中航光电	A11	002688	金河生物	B038	600221	海航控股	A11	601096	宏盛华源	B028	605033	美邦股份	B024	688800	皖仪科技	B018		浙商基金	B046
002184	海得控制	B027	002714	牧原股份	B058															

## 酒鬼酒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2025-30

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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2025年12月16日前以电子邮件或短信信息等方式发出,会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际出席会议董事9人。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  
(一)审议并通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》  
因公司部分董事变更,公司董事会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合各位董事专长,调整第九届董事会专门委员会成员,调整后的情况如下:

9.战略委员会	姓名	担任职务
高 翔	董事长	主任委员
陈 强	副经理	委 员
陈 强	副经理	委 员
陈 强	副经理	委 员

2. 审计委员会	李世辉（独立董事）	主任委员
	张晓明（独立董事）	委 员
	江 湧	
3. 提名委员会	张晓明（独立董事）	主任委员
	李世辉（独立董事）	委 员
	程 军	
4. 薪酬与考核委员会	张晓明（独立董事）	主任委员

表决结果:同意0票,