公司代码:600702 公司简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

2025 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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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、上会会计师事务所(特殊普通合伙)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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润223,006,640.32元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为5,496,731,658.55元。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金红利3.10元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本332,758,879股,扣除公司回购库存股份4,194,299股,以此计算合计拟派发现金红利101,855,019.80元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%。结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	舍得酒业	600702	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	周建
联系地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
电话	0825-6618269	0825-6618269
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tpzqb@tuopai.biz

2、报告期公司主要业务简介

白酒是中国传统蒸馏酒、工艺独特、历史悠久、享誉中外。当前,白酒需求短期不及预期,白酒消费逐步进入理性时代,消费价位呈现出明显的分化趋势,行业挤压式存量竞争不断加剧,市场份额加速向优势产区、优势企业、优势品牌集中,白酒企业需从品类创新、品牌建设、市场营销、文化传播等多维度向新而行,万能在微观竞争中保持活力与优势。

(一)主要业务情况说明

舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业,“川酒六朵金花”之一,是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有超高端产品天子呼、舍不得、存之罗等;高端产品藏品舍得10年、智慧舍得、品味舍得、舍得自在等;中端产品舍之道、沱牌曲酒、沱牌特曲、陶醉等;大众光瓶酒沱牌特级T68等。经过多年积累,公司构建了以“舍得”“沱牌”为两大核心品牌,“天子呼”“存之罗”“陶醉”“夜郎古”为培育性品牌的品牌矩阵。

(二)经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造,以“为全球家庭酿造美好生活,传播中国白酒文化之美”为使命,以“成为文化领先,生态可持续,创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景。

在生产方面,公司大力传承和发扬传统酿造技艺,在国内率先打造了生态酿酒工业园,构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链,在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面,公司聚焦中高端白酒市场,聚焦川渝粤豫及东北等传统优势市场,逐步推进品牌的全国化布局,全面推动“品牌IP化、终端强化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来,公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营,在服务上干家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上,不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道,全渠道销售能力不断提升。通过生态融通、数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用,持续提升心端用户的运营能力。

在品牌方面,公司聚焦舍得品牌,计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头;提升沱牌品牌,致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌;公司着力长远,培育超高端白酒品牌“天子呼”“舍不得”“存之罗”和中端白酒品牌“陶醉”。公司打造自有版权IP(舍得智慧人物),与世界分享舍得智慧,传播中国白酒文化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,615,037,599.69	11,802,108,893.04	6.89	11,121,550,270.08
归属于上市公司股东的净资产	6,887,388,531.76	6,808,281,681.28	1.16	7,236,418,400.03
营业收入	4,419,218,512.61	5,367,069,110.11	-17.51	7,087,446,781.16
利润总额	316,976,818.15	513,564,009.61	-38.28	2,327,745,803.84
归属于上市公司股东的净利润	223,006,640.32	345,774,519.36	-35.51	1,769,290,348.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,000,987.93	400,507,500.01	-50.31	1,714,508,095.20
经营活动产生的现金流量净额	-522,996,154.18	-707,566,488.03	26.08	714,819,065.15
加权平均净资产收益率(%)	3.28	4.99	减少1.71个百分点	25.76
基本每股收益(元/股)	0.6903	1.0621	-35.34	5.3399
稀释每股收益(元/股)	0.6903	1.0621	-35.34	5.3399

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	1,576,125,563.23	1,125,076,385.27	1,000,479,022.41	717,537,541.50
归属于上市公司股东的净利润	346,120,286.79	97,170,181.00	28,734,739.00	-249,018,576.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,319,203.80	96,015,289.96	20,249,466.62	-260,582,963.45
经营活动产生的现金流量净额	224,160,077.90	-156,792,631.59	-311,866,375.69	-278,496,224.80

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报告期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

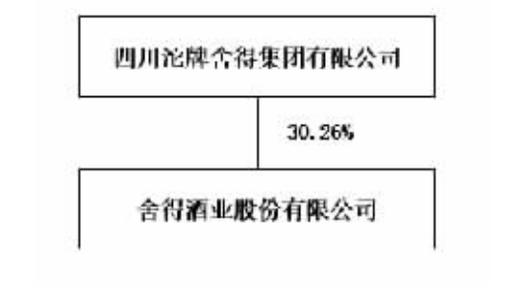
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	114,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	113,731

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		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,696,768	30.26	0	无	0	境内非国有法人
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	0	16,453,755	4.94	0	无	0	其他
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	0	10,021,951	3.01	0	质押	1,000,000	国有法人
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	4,292,900	8,001,754	2.40	0	无	0	其他
邢丽平	0	5,949,400	1.79	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-31,773	1,554,439	0.47	0	无	0	其他
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划	-28,600	1,315,561	0.40	0	无	0	其他
四川省射洪郪凯投资有限责任公司	0	1,269,821	0.38	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启迪混合型证券投资基金	1,177,400	1,177,400	0.35	0	无	0	其他
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)	174,200	1,133,845	0.34	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中,控股股东沱牌舍得集团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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

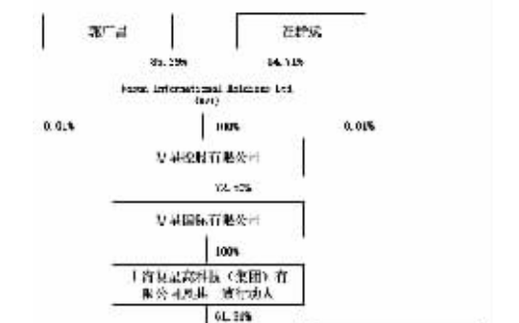
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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、公司应当根据重要性原则,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。

2025年度公司实现营业收入441,921.85万元,较上年同期减少17.51%;实现营业利润30,055.47万元,较上年同期减少47.06%;实现归属于上市公司股东的净利润22,300.66万元,较上年同期减少35.51%。

2、公司年度报告披露后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:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-009

舍得酒业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币10亿元
投资种类	安全性较高、流动性较好的理财产品,包括但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,此议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

虽然公司及子公司(包括全资及控股子公司、孙公司、下同)选择购买流动性较好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买中低风险理财产品。

(二)投资金额

拟使用单位不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品,包括但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。

公司及子公司购买理财产品的受托方为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系;不用于其他证券投资,不购买以股票及衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

(五)投资期限

单项理财的期限原则上不超过12个月,自股东会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

该事项将提交公司股东会审议,经股东会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同,公司财务中心负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,此议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风控控制措施

针对上述风险,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务,并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1.公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品,选择信用评级较高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品。

2.公司财务中心及时分析和跟踪。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.公司财务中心建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司内审部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督。

5.公司独立董事、董事会审计委员会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

6.公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行中低风险理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-010

舍得酒业股份有限公司
关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告

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2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》,公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668,014股股份的用途进行调整,由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后,公司已发行的股份数将由332,758,879股变更为332,090,865股。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、回购股份方案及实施情况

2023年8月17日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币18,500万元(含)且不超过人民币37,000万元(含),回购价格不超过人民币210.00元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-029)。

2023年8月21日,公司首次实施回购股份。2023年8月24日,公司完成回购,已实际回购公司股份2,770,775股,占公司总股本的0.83%,回购最高价格138.13元/股,回购最低价格130.81元/股,回购均价133.52元/股,使用资金总额为人民币369,948,242.31元(不含交易费用)。具体内容详见公司分别于2023年8月22日、2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-032)、《舍得酒业关于回购股份交易进展暨股份变动的公告》(公告编号:2023-034)。

二、回购股份的使用情况

公司于2023年9月1日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十二次会议,并于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购的2,770,775股股票,其中首次授予部分份额为2,151,800股,预留份额为618,975股。具体内容详见公司分别于2023年9月2日、2023年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(3)质量控制复核人:谢慧珏,1996年起在上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计至今,2000年获得中国注册会计师资格,2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。近三年为多家上市公司提供复核服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐慧珏	2023/8/8	行政监管措施	中国证监会江苏证监局	因间南新宁现代物流股份有限公司2018年年度财务报表审计项目遵守独立性准则的决定事项曾被警惕关注公司江苏监管局出具警示函的行政监管措施

3、独立性

上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定,预计本次审计服务的费用总额为150万元(其中财务审计费用为118万元,内部控制审计费用为32万元),与2025年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上会的专业能任能力、独立性、诚信状况及独立性等方面进行审查后,认为:上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘上会为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘上会为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-011

舍得酒业股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》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2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,现将具体内容公告如下:

一、减少注册资本的情况

基于对公司未来经营发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提升公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,根据相关规定并结合公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668,014股股份的用途进行调整,由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后,公司已发行的股份数将由33,275,8879万股变更为33,209,0865万股,公司注册资本将由人民币33,275,8879万元变更为人民币33,209,0865万元。

二、修订《公司章程》相关条款

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币33,275,8879万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,209,0865万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为33,275,8879万股,公司的股本结构为:普通股33,275,8879万股,其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为33,209,0865万股,公司的股本结构为:普通股33,209,0865万股,其他类别股0股。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见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》(2026年3月修订)。

本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-007

舍得酒业股份有限公司
2026年度预计日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要,舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人郫广昌先生及其控制的公司(以下统称“复星及其附属公司”)之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易,预计2026年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过27,575.70万元。

2026年3月12日,公司召开第十一届董事会第五次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为:公司2026年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测,交易双方遵循平等、自愿、等价的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议,公司董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事需回避表决,关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2026年3月19日,公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事唐吉洲先生、吴毅飞先生、黄霞先生、钱顺江先生、邹超先生、周波先生、刘强先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,关联股东需回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,890.00	1,228.71	-
	复星及其附属其他公司	15,000.00	3,035.66	关联方采购需求变化
	小计	16,890.00	4,264.37	-
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	200.00	13.27	-
	四川复星自动化设备有限公司	300.00	306.32	-
	四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	11,100.00	2,048.08	公司调整采购需求
	复星及其附属其他公司	6,425.00	324.73	公司调整采购需求
	小计	18,025.00	2,692.40	-
接受劳务及其他服务	上海复迪文化传播有限公司	78.00	0	-
	成都复星艺术中心	485.00	558.26	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	8.00	8.70	-
	上海星屏智理咨询有限公司	150.00	0	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	118.39	-
	勤怡国际旅行社(上海)有限公司	500.00	0	-
	复星及其附属其他公司	2,041.72	1,314.35	-
	小计	3,362.72	1,999.70	-
总计		38,277.72	8,956.47	-

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2026年年度股东会召开之日止,相关预计额度整体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,500.00	0.34	177.44	1,228.71	0.28	-
	复星及其附属其他公司	6,730.00	1.52	887.09	3,035.66	0.69	根据关联方需求增加
	小计	8,230.00	1.86	1,064.53	4,264.37	0.97	-
采购商品	四川沱牌舍得集团有限公司及附属公司	13,000.00	7.27	950.61	2,048.08	1.28	根据公司采购原辅料、包装等需求增加
	四川复星自动化设备有限公司	2,200.00	1.23	858.17	306.32	0.19	根据公司采购工程设备需求增加
	复星及其附属其他公司	1,030.00	0.58	34.61	338.00	0.21	-
	小计	16,230.00	9.08	1,843.39	2,692.40	1.68	-
接受劳务及其他服务	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	120.00	1.57	-	118.39	0.07	-
	复星及其附属其他公司	2,995.70	39.20	330.94	1,881.31	1.16	根据公司采购服务需求增加
	小计	3,115.70	40.77	330.94	1,999.70	1.23	-
总计		27,575.70	-	3,238.86	8,956.47	-	-

注:在公司股东会审议2027年度日常关联交易预计情况前,2027年初至2026年年度股东会召开日之间的日常关联交易事项暂按2026年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本(万元)	法定代表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱牌舍得集团有限公司	其他有限责任公司	23,224.00	杨中利	四川省射洪县太和镇沱牌大道999号	粮食收购;销售:制造、销售:酒类、饮料及包装物、生物制品(有专项规定的除外);旅游;生物肥料;肯发、零售:农副产品、粮油、金属材料(除专控);百货、化工产品(不含危险品)、机械设备、五金交电、建筑材料、装潢材料、工艺美术品(不含国家需要审批的项目)、机械设备、仪表、仪器及零件;技术咨询与服务;房地产开发;(以上经营范围中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)。	为本公司控股股东
2	上海复星高科技(集团)有限公司	有限责任公司(港澳台投资、非独资)	480,000.00	陈启宇	上海市黄浦区湖滨路500号206室	一般项目:企业总部管理;受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托,为其提供投资管理和咨询服务,市场营销服务,财务管理服务,技术支持和研究开发服务,信息服务,员工培训和管理服务,承接本集团内部的共享服务及外部外包的服务外包;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;贸易进出口;技术进出口;五金产品零售;机械电气设备销售;建设装修机电设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;家具销售;电子产品销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;金属材料销售。(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)许可项目:食品销售;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	为本公司控股股东
3	四川沱牌生物科技有限公司	其他有限责任公司	2,352.94	杨中利	四川省遂宁市射洪市郪城镇郪城大道六、七、十、十三、十四幢1层	一般项目:生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物用品销售;(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)许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;动物饲养。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	为本公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司之控股子公司
4	四川星自动化设备有限公司	有限责任公司(外商投资、国有入股或独资)	5,000.00	张良鑫	四川省绵阳市涪城区经济开发区12号生产车间	一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仓储装备销售;电子、机械设备生产(不含特种设备);机械设备研发;机械设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;软件销售;机械电气设备销售。(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)许可项目:建设工程施工;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	为本公司控股股东
5	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	其他有限责任公司(非上市)	-	尤品佳	四川省成都市武侯区人民南路四段2号1单元12层1701号	健康保险业务;意外伤害保险业务;与国家医疗保证政策配套;受政府委托的健康保险业务;为健康保险科学的咨询服务业务及代理业务。(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)。	为本公司控股股东控股子公司

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续经营,其经济效益和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,不属于失信责任主体,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需,有利于公司业务发展,具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《舍得酒业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《舍得酒业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600702
公司简称	舍得酒业
公司名称	舍得酒业股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	参考全球可持续发展标准委员会(GRSB)发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)及上海证券交易所(简称“上交所”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》要求编制。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会-ESG管理委员会-ESG管理委员会秘书处-社会责任工作组、环境保护工作组、公司管办工作组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为定期开展ESG汇报会议 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为公司将环境、健康、安全与质量(EHSQ)等关键指标纳入高级管理人员及部门负责人的薪酬绩效考核体系,推动EHSQ管理要求在组织层面有效落实。各部门负责人作为EHSQ管理第一责任人,全面负责所辖范围内的环境保护、职业健康、安全生产与质量管理工作,并承担相应的管理责任。公司依据《干部问责管理办法》《绩效管理制度》《EHSQ目标指标管理办法》及年度目标责任书,对相关绩效目标提出明确要求,由EHSQ管理委员会办公室按月结合指标评分标准及权重,对目标完成情况进行综合评价,并将结果作为高级管理人员及部门负责人绩效考核与薪酬分配的重要依据。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
机构股东及个人投资者	投资回报 信息披露 合规经营 风险控制	定期公告 投资者简报 公司网站 投资者峰会
政府及监管机构	合规经营 依法纳税 社会贡献	公文往来 现场考察 研讨交流
媒体及非政府组织	推动行业发展 责任营销 将业绩报 社会责任	社交媒体 官方网站 新闻发布会 社会沟通
供应商	公平公正 合作共赢 廉洁共建 互利共采	业务沟通 定期会议 实地考察 评估考核
客户	依法履约 诚信经营 优质产品与服务 客户隐私保护	官方网站 客服热线 满意度调查 社交媒体
员工	保障员工权益 职业健康及安全 员工福利 平等机会及多元化	内部会议 绩效考核 团队建设 员工沟通
公众与社区	公益慈善 社区参与	官方网站 大众传媒 社交媒体
同业与行业协会	商业道德与反贪腐 气候变化应对 支持社区建设	研讨交流 定期公告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
2	员工权益与员工关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双