公司代码:600600　　公司简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

【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、德勤华永会计师事务所(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

每股拟派发现金股利人民币2.35元(含税)。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分红金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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	青岛啤酒	600600	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛啤酒	00168	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯秋燕	孙晓航
联系地址	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦
电话	0532-85713831	0532-85713831
传真	0532-85713240	0532-85713240
电子信箱	secretary@tsingtao.com.cn	secretary@tsingtao.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司的主要经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。公司在国内拥有56家全资和控股的啤酒生产企业,及2家联营及合营啤酒生产企业,分布于全国20个省、直辖市、自治区,规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌,已行销全球超120个国家和地区。

2.1 经营情况讨论与分析

报告期内,面对社会消费需求正在调整恢复期、啤酒消费增长承压等挑战,公司管理层在董事会的带领下加快变革创新,扎实推动高质量发展,啤酒业务稳中有进,实现量的合理增长和质的有效提升。报告期内,公司实现产品销量764.8万千升,同比增长1.5%;实现营业收入人民币324.7亿元,同比增长1%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币45.9亿元,同比增长5.6%。

报告期内,公司聚焦"新产品、新渠道、新人群、新场景、新需求"拓展增量空间,创新体制机制及市场运营模式,优化资源配置,持续深耕、开拓海内外市场。其中沿黄传统优势市场落地精细化运营,市场优势地位进一步夯实,市场份额及盈利能力持续巩固提升,北方市场连片发展效应愈发显现。南方市场通过正向积累,持续优化提升产品结构,聚焦区域、渠道突破,实现有质量发展。在海外市场通过产品创新、区域拓展、品牌强化、模式突破、战略升级,稳步推进"一弧三翼多点"市场布局,首次实现国际市场地产地销,品牌国际影响力不断提升。

报告期内,公司持续开展营销整合,打通多渠道多业态营销资源,以精细化运营巩固传统渠道市场地位,加快线上、即时零售等各类新兴渠道布局,深化落地"新鲜直送"等创新运作模式,线上渠道连续13年销量增长,推动传统与新兴渠道协同发力、双向赋能,精准触达多元化消费需求。

报告期内,公司坚持"青岛啤酒主品牌+崂山啤酒全国性第二品牌"品牌战略,聚焦体育营销和音乐营销,联动重要体育赛事及热门音乐节、综艺等活动,以多元消费场景强化消费者情绪体验,深化消费者互动,带动产品消费扩容升级。

公司加快青岛啤酒"1+1+1+2+N"产品战略实施,推进品牌优化和产品结构升级,加速培育大单品及创新品类。报告期内,青岛啤酒主品牌实现产品销量449.4万千升,同比增长3.5%;中高端以上产品实现销量331.8万千升,同比增长5.2%。青岛啤酒经典系、白啤、超高端系列等产品销量持续创历史新高,其中白啤销量快速增长,位居行业白啤品类第一。

报告期内,公司科技创新势能持续释放,成果转化成效显著,围绕新消费需求推进产品创新,全面升级拓展品类产品矩阵,青岛啤酒"轻干、超干、全麦国潮、全麦逸品、茉莉花白啤、樱花白啤、全麦黑啤、浑浊IPA"等多款新品引领健康化、个性化、多元化的消费趋势,青岛啤酒轻干产品在保持青岛啤酒经典风味的同时填补了低糖轻卡细分市场产品空白。

公司积极运用数字技术、绿色技术等改造驱动传统产业向新提质,发展新质生产力。报告期内,公司温室气体排放密度同比降低13.5%,单位综合能耗密度同比降低3.1%,生产工厂可再生能源电力使用占比91%,36家工厂100%使用可再生能源电力;截至报告期末,公司已创建30家国家级"绿色工厂"。

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	52,131,585,698	51,420,385,832	1.38	49,256,011,349
归属于上市公司股东的净资产	30,648,948,303	29,060,384,527	5.47	27,449,478,216
营业收入	32,473,493,664	32,137,830,111	1.04	33,936,522,741
利润总额	6,291,056,459	5,881,493,000	6.96	5,746,407,302
归属于上市公司股东的净利润	4,588,101,137	4,344,983,858	5.60	4,267,851,406
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,130,014,531	3,961,102,172	4.53	3,720,724,776
经营活动产生的现金流量净额	4,592,509,302	5,154,661,132	-10.91	2,777,567,140
加权平均净资产收益率(%)	15.50	15.38	增加0.12个百分点	16.12
基本每股收益(元/股)	3.363	3.191	5.39	3.139
稀释每股收益(元/股)	3.363	3.187	5.52	3.132

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	10,445,537,525	10,045,630,220	8,875,503,365	3,106,822,554
归属于上市公司股东的净利润	1,710,355,183	2,193,970,170	1,370,027,359	-686,251,575
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,602,915,160	2,028,725,106	1,290,067,528	-791,693,263
经营活动产生的现金流量净额	1,789,631,626	3,009,912,531	1,016,662,117	-1,223,696,972

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)							96,820户。其中:A股96,588户,H股232户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							102,374
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
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)							不适用
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	117,917	614,119,236	45.02	0	未知	未知	境外法人
青岛啤酒集团有限公司	0	443,467,655	32.51	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	16,015,045	1.17	0	无	0	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	5,223,569	12,182,354	0.89	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-12,681,912	9,958,532	0.73	0	无	0	境外法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	116,500	6,494,399	0.48	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	53,376	6,069,080	0.44	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-218,279	5,831,583	0.43	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	2,025,400	5,145,185	0.38	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-37,400	4,175,576	0.31	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海盛投资发展有限公司("鑫海盛")持有的本公司H股股份合计38,336,600股,其本身持有本公司A股股份406,132,066股。 2.香港中央结算(代理人)有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司,香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的H股股份数量,而香港中央结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。 除上所述,本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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年公司共实现产品销量764.8万千升,实现营业收入人民币324.7亿元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币45.9亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币41.3亿元。

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

2026年3月27日

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:2026-006

青岛啤酒股份有限公司
关于2025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:

● 青岛啤酒股份有限公司("公司"或"本公司")2025年度利润分配预案:每股派发现金红利人民币2.35元(含税)。

● 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。

● 本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派发现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚待本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(《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。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2025年度按照中国会计准则计算的母公司净利润为人民币396,121万元。依据《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,按照中国会计准则计算,截至2025年12月31日,公司期末可供股东分配的利润为人民币1,001,608万元。2025年度利润分配预案如下:

1. 本公司拟向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每股派发现金红利人民币2.35元(含税),以本公司截至2025年12月31日普通股总股本1,364,195,121股为基数计算,现金分红总额约为人民币320,586万元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为69.87%。

2. 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股派发现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

3. 本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	3,205,858,534	3,001,219,848	2,728,393,576
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,588,101,137	4,344,983,858	4,267,851,406
本年度末母公司报表未分配利润(元)	10,016,080,831		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	8,935,471,958		
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)	4,400,312,134		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	8,935,471,958		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	203		
现金分红比例是否低于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		

注:2024年度按照已发行股份1,364,196,788股计算,共派发现金股利人民币3,001,232,934元,其中限制性股票影响金额13,086元。

二、公司履行的决策程序

本公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交本公司2025年年度股东会审议。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

1. 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　编号:2026-008

青岛啤酒股份有限公司
关于公司高级管理人员离任暨聘任的公告

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:

● 青岛啤酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2026年3月26日收到公司营销总裁蔡志伟先生的辞职报告。因公司内部工作分工调整,蔡志伟先生拟辞去公司营销总裁职务。蔡志伟先生离任后,将继续在公司任职。

公司于2026年3月26日召开公司第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
蔡志伟	营销总裁	2026年3月26日	2028年5月19日	公司内部工作分工调整	是	营销中心党委书记	否

(二)离任对公司的影响

蔡志伟先生确认与公司董事会无不同意见,不存在未履行完毕的公开承诺,亦不存在因其离任而可能影响公司及控股子公司营运的任何事宜。蔡志伟先生所担任营销总裁负责的相关工作,将按照相关法律法规及公司相关管理制度的要求进行妥善交接,蔡志伟先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。

本公司董事会对蔡志伟先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢!

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年3月26日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司董事长提名(代行总裁职责),公司董事会同意聘任李辉先生兼任公司营销总裁,任期至公司第十一届董事会任期届满之日。

李辉先生简历如下:

李辉,男,1978年11月出生,东南大学研究生、管理学硕士,现任公司副总裁兼营销总裁,负责公司销售管理、创新发展、数字化转型工作。曾任公司战略投资管理总部副部长,营销中心创新营销事业总部总经理、营销中心市场发展研究总部总经理,具有丰富的企业战略管理、数字化转型和市场营销工作经验。

李辉先生目前持有公司A股股票46,667股,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,且与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

公司董事会提名与薪酬委员会已对李辉先生的任职资格进行了审查,认为李辉先生具备履行营销总裁职责所需要的专业知识和工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次补充聘任高级管理人员的提名、审议程序合规。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:2026-005

青岛啤酒股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司("本公司"或"公司")第十一届董事会第五次会议("会议")于2026年3月26日在青岛以现场结合视频会议方式召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持,公司董事会秘书侯秋燕先生和证券事务代表孙晓航先生列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司2025年年度报告 (包括2025年度董事会报告和经审计的财务报告)。同意在境内外公布2025年年度报告和年度业绩公告。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

2. 审议通过公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告和审计委员会履行监督职责情况报告。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

3. 审议通过公司2025年度利润分配预案。每股拟派现金股利人民币2.35元(含税),现金分红总额约为人民币320,586万元(含税)。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为69.87%。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

4. 审议通过续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计师,财务报告审计费用为人民币600万元(含税)。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

5. 审议通过公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司以及中国工商银行等12家商业银行申请人民币180亿元的综合授信额度。授权公司董事长和财务总监在批准的银行授信额度内签署相关合同及文件。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

6. 审议通过公司2025年环境、社会和公司治理报告(ESG报告)。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

7. 审议通过公司2025年度内部控制评价报告。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

8. 审议通过续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计师,内部控制审计费用为人民币190万元(含税)。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

9. 审议通过公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

10. 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任李辉先生兼任公司营销总裁。任期自公司董事会通过聘任之日起至第十一届董事会任期届满为止。李辉先生的简历请见同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司高级管理人员离任暨聘任的公告》。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

在会议召开之前,公司于2026年3月25日召开董事会审计与内控委员会2026年第二次会议,就上述第1、2、3、4、7、8项议案进行了审议,全体委员一致通过了该等议案,并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司于同日召开董事会战略与投资委员会2026年第二次会议,就第6项议案进行了审议,全体委员一致通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于同日召开董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议,就第10项议案以及2025年年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审议,全体委员一致通过了该事项。

鉴于上述决议中第一、三、四及第八项议案需提交公司股东会审议,公司董事会将另行决议召开公司2025年年度股东会,并将前述议案提交公司2025年年度股东会审议。

上述决议中的第三、四、八项议案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛啤酒股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》和《青岛啤酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司《2025年年度报告》、《2025年环境、社会和公司治理报告》、《内部控制评价报告》、《2025年度财务报表及审计报告》的全文和公司每位独立董事2025年度述职报告、《公司董事会审计与内控委员会2025年度履职情况报告》、《公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》、《公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》及《公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见》等文件,与本公司信息同时登载于上海证券交易所网站。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,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网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、必维认证(北京)有限公司为环境、社会和公司治理报告温室气体排放指标出具了审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600600
公司简称	青岛啤酒
公司名称	青岛啤酒股份有限公司
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	本报告依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》和《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》,香港联交所《主板上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》,并参考全球可持续发展标准委员会(GSSB)《GRI可持续发展报告标准》(GRIStandards),国务院国资委下发的《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》,中国酒业协会《中国酒类企业ESG披露指南》等相关要求编制。

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,董事会战略与投资委员会,环境、社会和公司治理工作领导小组及三个专项工作组。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会战略与投资委员会对公司环境、社会和公司治理相关政策和策略进行审阅,确保其符合法律、法规和标准;对公司的环境、社会和公司治理相关风险及机遇进行评估和梳理;审查公司环境、社会和公司治理及内部监控系统,就其适当性和有效性向董事会提出建议;对公司环境、社会和公司治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督,评估工作情况;审阅公司对外披露的环境、社会及管治报告;对公司环境、社会和公司治理管理愿景、目标及策略的制定进行指导。环境、社会和公司治理工作领导小组制定公司的ESG管理整体规划、制度、方针、策略及目标;根据整体ESG策略和方向研究具体工作,定期向上汇报进展及工作情况。□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识别对可持续发展有重大影响的ESG风险和机遇,并将风险应对策略和控制措施纳入日常经营管理。持续优化《风险管理制度》和《风险评估流程》等相关制度和流程,制定了风险分类框架,涵盖生产经营的主要方面,还结合ESG风险评估的结果,制定ESG战略和管理优先事项,以应对内外部的ESG风险和机遇,确保战略和实践与企业的长期目标保持一致。□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
消费者	安全、健康、高品质产品 多元化的产品选择 优质、完善的客户服务	负责任营销宣传 提供沉浸式体验 服务热线及多渠道沟通
环境	减少污染 应对气候变化 绿色低碳发展 发展循环经济	信息公开 开展生态环保项目 公益环保宣传
投资者与股东	稳健合规运营 资产保值增值 获得合理可持续的回报 重大事项信息及时披露 创新可持续发展	股东大会或专项会议 路演交流活动 及时发布企业年报、公告信息
员工	安全健康工作场所 完善的工资与福利保障 职业发展平台	员工满意度调查 职工代表大会 员工面谈 绩效考核 公司内部企业文化传达平台 员工活动与培训
商业合作伙伴	遵守商业道德、诚实守信 推动产业链健康发展 互利共赢、共同成长	供应商大会、经销商大会、金鹰会、沟通会、走访等信息交流、分享、培训 电话、邮件等各类通信工具 行业会议与展览
政府与监管机构	引领行业发展 合规运营 依法纳税 贡献地方经济发展 解决就业	监管考核 专项会议 专题汇报 信息披露
行业协会	产品质量 行业合作和发展	参与行业协会相关标准制定 加强与协会定期交流 参与协会倡议与活动
社区和NGO	公益慈善活动 助力社区发展与进步 加强媒体沟通	社交媒体 现场参观 公益慈善、乡村振兴、啤酒节等 公司网站及相关平台信息披露

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	食品安全、产品和服务质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
7	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
9	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
10	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
11	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
12	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
15	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	倡导理性饮酒	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	

注:公司将《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)》(以下简称《14号指引》)规定的平等对待中小企业、科技伦理议题识别为对公司不具有重要性的议题:"科技伦理"未纳入重要性议题,报告中未作回应;"平等对待中小企业"未纳入重要性议题,已在报告中进行回应。

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:2026-007

青岛啤酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)("德勤华永")。

青岛啤酒股份有限公司("公司"或"本公司")于2026年3月26日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了续聘德勤华永为公司2026年度财务报告审计师和2026年度内部控制审计师的议案,该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

(一)机构信息

1. 基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经中华人民共和国财政部("财政部")等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证券监督管理委员会("证监会")批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐态炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52亿元,证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务,审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业(制造业)客户共24家。

2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年,德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

本项目合伙人及签字注册会计师胡科先生,自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2008年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。胡科先生近三年签署上市公司审计报告共7份。胡科先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。

本项目签字注册会计师陆京泽先生,自1997年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2001年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生近三年签署上市公司审计报告共3份。陆京泽先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。

本项目质量复核人马燕梅女士,自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,1999年注册为注册会计师,现为中国注册会计师资深会员。马燕梅女士近三年复核的上市公司审计报告超过8份。

2. 诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》、《中国注册会计师职业道德守则》等相关规则对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年度审计的工作内容和具体要求,确定需配备的审计人员情况和投入的工作量,结合市场价格水平确定审计费用。

经2024年年度股东会审议批准,同意续聘德勤华永为本公司2025年度审计师,并授权董事会授权管理层与德勤华永协商确定2025年度的审计费用,基于上述定价原则,经双方多轮磋商,最终确定了2025年度审计费用为人民币790万元(含税),其中财务报告审计费用为人民币600万元(含税),内部控制审计费用为人民币190万元(含税)。2026年度审计费用与2025年度一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计与内控委员会意见

公司董事会审计与内控委员会已对德勤华永的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价,认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,鉴于公司与德勤华永保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平,根据《青岛啤酒股份有限公司章程》及相关规定,审议通过了《关于续聘2026年度审计师的议案》,同意将本议案提交至公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第五次会议审议通过了续聘德勤华永为公