证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2026-003

广州珠江啤酒股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,213,328,480为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	珠江啤酒	股票代码	002461
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宽宽	陈勋	
办公地址	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	
传真	020-84207045	020-84207045	
电话	020-84207045	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为啤酒生产销售及相关业务。中国啤酒行业市场竞争激烈,高端化进程持续推进。公司在华南地区具有较高的品牌知名度和影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	16,060,276,607.08	15,907,993,645.32	0.96%	14,517,943,555.73
归属于上市公司股东的净资产	11,036,783,621.50	10,509,964,718.88	5.01%	9,975,639,085.26
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,877,605,940.81	5,731,079,366.33	2.56%	5,378,040,272.06
归属于上市公司股东的净利润	903,802,727.80	810,273,197.13	11.54%	623,507,931.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	831,657,838.70	761,828,899.53	9.17%	556,935,341.99
经营活动产生的现金流量净额	1,121,407,425.30	1,069,135,267.39	4.89%	819,197,144.35
基本每股收益(元/股)	0.4083	0.3661	11.53%	0.2817
稀释每股收益(元/股)	0.4083	0.3661	11.53%	0.2817
加权平均净资产收益率	8.44%	7.95%	0.49%	6.39%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,226,771,407.96	1,970,758,661.76	1,875,481,669.53	804,594,201.56
归属于上市公司股东的净利润	157,027,195.15	455,288,005.20	331,762,301.58	-40,274,774.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,391,911.64	441,187,730.01	313,332,833.93	-68,254,636.88
经营活动产生的现金流量净额	68,844,395.31	600,871,028.02	621,137,620.60	-169,445,618.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,184	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	54.15%	1,198,493,234	0	不适用	0	
INTER-BREW INVEST-MENT INTERNA-TIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210	0	不适用	0	
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	0.69%	15,197,786	0	不适用	0	
全国社保基金四一三组合	其他	0.62%	13,680,000	0	不适用	0	
刘存	境内自然人	0.58%	12,900,053	0	不适用	0	
张健柏	境内自然人	0.51%	11,257,093	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	7,461,415	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	6,514,300	0	不适用	0	
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	其他	0.29%	6,420,400	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-安信睿致优选混合型证券投资基金	其他	0.18%	4,000,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘存通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12899963股,通过普通证券账户持有100股。股东张健柏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10337093股,通过普通证券账户持有920000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

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内详细事项详见公司2025年年度报告全文。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人:黄文胜

2026年3月28日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2026-002

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八十九次会议于2026年3月26日在公司办公楼505会议室召开,会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年3月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人),实到董事8人。会议由黄文胜董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

二、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》。

《公司董事会2025年度工作报告》详见2026年3月28日巨潮资讯网。公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2025年度述职报告,并将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月28日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

四、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2026年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙人)和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核,具体详见巨潮资讯网。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

五、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》。

《公司2025年年度报告》刊登于2026年3月28日巨潮资讯网,《公司2025年年度报告摘要》刊登于2026年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

六、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见2026年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东会审议。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为提高公司抗风险能力,公司拟继续申请商业银行综合授信额度66亿元(或等值外币)。该授信额度用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函、信托融资、境外融资、债券发行、融资租赁、售后回租业务等债务性融资,所融资金仅用于公司日常经营运作,或用于董事会批准的投资项目;非经公司董事会批准,不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,或债务性融资余额超过最近一期经审计净资产的35%,需另行提请董事会、股东会审议批准。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。

公司《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》详见2026年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核,具体详见巨潮资讯网。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。

公司《关于2026年日常关联交易预计的公告》具体详见2026年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。

关联董事黄文胜、张靖、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东会审议。

十、审议通过《2026年安全工作计划》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

十一、审议通过《公司2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

《公司2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》详见2026年3月28日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

十二、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。公司修订后的《对外担保管理制度》详见2026年3月28日巨潮资讯网。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东会审议。

十三、审议通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,公司原《高管人员薪酬管理办法》相应废止。公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年3月28日巨潮资讯网。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东会审议。

十四、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程等的有关规定,参照市场薪酬水平,结合公司实际经营情况,公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:公司非独立董事不在公司领取董事津贴(公司非独立董事在公司担任具体管理职务的,根据相关薪酬制度领取报酬,不再另行领取董事津贴);未担任公司实际工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬。公司独立董事按年领取固定津贴9万元/年。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。本薪酬方案适用期限为经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案将提交2025年度股东会审议。

十五、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的董事、高级管理人员薪酬情况相关内容。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案将提交2025年度股东会审议。

十六、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

公司《关于召开 2025年度股东会的通知》详见2026年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2026-004

广州珠江啤酒股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第四届董事会第八十九次会议,审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》(表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票)。该议案尚待提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)利润分配预案的基本内容

经广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润903,802,727.80元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展资金需要,公司拟按照以下方案实施2025年度利润分配:

1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金, 提取后报告期末母公司未分配利润为1,901,125,689.60元;

2、以2026年3月26日公司总股本2,213,328,480股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.90元(含税),本次共分配现金420,532,411.20元;

3、不实施资本公积金转增股本。

(二)若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

三、现金分红方案的具体情况

(一)年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	420,532,411.20	376,265,841.60	276,666,060.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	903,802,727.80	810,273,197.13	623,507,931.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,818,962,720.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,901,125,689.60		
上市是否满三个完整会计年度	√是□否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,073,464,312.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	779,194,618.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,073,464,312.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是√否		

其他说明:公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且高于5000万元,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司提出的2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等,该利润分配预案合法、合规、合理。

按以上方案, 公司2025年度分红金额占当年合并报表实现归属上市公司股东的净利润的比例为46.53%。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展情况及股东利益等因素,兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果,本次分配预案与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第八十九次会议决议;

2、2025年年度审计报告。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年03月28日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2026-005

广州珠江啤酒股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司生产经营需要,按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定,公司(或公司下属子公司)2026年预计与关联企业广州产业投资控股集团有限公司(以下简称“广州产投”)及其控制的公司发生包装物采购、房地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易,2026年度日常关联交易预计总金额为42246.79万元(去年同期为41,643.16万元)。上述交易已经公司于2026年3月26日召开的第四届董事会第八十九次会议审议通过,关联董事黄文胜、张靖、罗志军对该议案回避表决。该议案在提交公司董事会前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意该项交易,并同意将该议案提交董事会及股东会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司将回避表决。除上述待审批的关联交易外,2026年1月1日至2026年3月26日,公司与上述关联方未发生其他关联交易。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026年1-2月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广州荣鑫容器有限公司(广州产投控制的公司)	向关联方采购易拉罐等	交易双方按市场价格协商确定	40053.1	4792.99	39843.35
	小计			40053.1	4792.99	39843.35
向关联人采购燃料和动力	广州产投及其控制的公司	向关联方采购电力、天然气等	交易双方按市场价格协商确定	1530.15	104.17	1372.16
	小计			1530.15	104.17	1372.16
接受关联人提供的租赁	广州产投及其控制的公司	向关联方租用关联方房产和土地	交易双方按市场价格协商确定	290.4	44.4	265.68
	小计			290.4	44.4	265.68
接受关联人提供的劳务、服务	广州产投及其控制的公司	接受关联人提供的咨询、技术、项目、培训等日常经营性服务	交易双方按市场价格协商确定	368.64	4.72	159.31
	小计			368.64	4.72	159.31
向关联人销售产品、商品	广州产投及其控制的公司	向关联方销售产品、商品、水电等	交易双方按市场价格协商确定	4.5	0.43	2.66
	小计			4.5	0.43	2.66
合计:	/	/	/	42246.79	4946.71	41643.16

注:因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多,对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	2025年实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广州荣鑫容器有限公司(广州产投控制的公司)	向关联方采购易拉罐	39843.35	47996.87	49.38%	-16.99%	详见备注
	小计		39843.35	47996.87	49.38%	-16.99%	
向关联人采购燃料和动力	广州产投及其控制的公司	向关联方采购电力、天然气等	1372.16	1717.71	11.15%	-20.12%	
	小计		1372.16	1717.71	11.15%	-20.12%	
接受关联人提供的租赁	广州产投及其控制的公司	租用关联方房产和土地	265.68	283.63	69.82%	-6.33%	
	小计		265.68	283.63	69.82%	-6.33%	
接受关联人提供的劳务	广州产投及其控制的公司	接受关联人提供的咨询、技术、项目、培训等日常经营性服务	159.31	258.5	0.23%	-38.37%	
	小计		159.31	258.5	0.23%	-38.37%	
向关联人销售产品、商品	广州产投及其控制的公司	向关联方销售产品、商品、水电等	2.66	4.5	0.30%	-40.89%	
	小计		2.66	4.5	0.30%	-40.89%	
	合计:		41643.16	50261.21		-17.15%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2025年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,受市场情况、需求情况等影响,部分交易业务实际开展情况与预计情况存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2025年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,受市场情况、需求情况等影响,部分交易业务实际开展情况与预计情况存在差异。						

备注:上述关联交易详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》,于2025年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》和2025年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。

二、关联方及关联关系

1、基本情况

(1)广州产业投资控股集团有限公司:法定代表人:罗俊茨,注册地址:广州市天河区临江大道3号901房(仅限办公用途),注册资本:652,619.735797 万元人民币,成立时间:1989年 9月26日,股权结构:广州市人民政府持股比例为91.55%、广东省财政厅持股比例为8.45%,经营范围:财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业),实际控制人为广州市国资委。该公司财务状况截至2024年12月31日,广州产投资产总额为16,407,845.29万元,净资产为5,913,370.91万元;2024年营业总收入为6,600,164.23万元,净利润为274,663.41万元(已经审计)。截至2025年9月30日,广州产投资产总额为17,974,173.10万元,净资产为6,613,434.99万元;2025年1-9月营业总收入为5,265,086.09万元,净利润为385,716.46万元(注:广州产投2025年1-9月财务数据未经审计)。

(2)广州荣鑫容器有限公司(广州产投控制的公司):法定代表人周恒武,注册资本为12,388万元,经营范围为:“包装专用设备制造;金属包装容器制造;日用塑料制品制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);信息技术咨询服务”,住所位于广州经济技术开发区锦秀路25-27号,实际控制人为广州市国资委。该公司2025年末资产总额为28,488.98万元,净资产为18,593.35万元;2025年度的营业收入为48,068.37万元,净利润为-853.04万元。(注:主要财务指标未经审计)。

2、与公司的关联关系

上述公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条情形,为公司关联法人。广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东(2025年末持股比例为54.15%),广州荣鑫容器有限公司是广州产投控制的公司(广州荣鑫容器有限公司为广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,广州珠江啤酒集团有限公司是广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司)。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况及财务状况稳定,与公司合作关系良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定,公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格,根据实际经营需要签订或续签相关协议。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

2026年日常关联交易属公司生产经营所需的采购、服务、销售、租赁等业务,交易将遵循公平、公正、公开的原则,交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本,对公司业务独立性不存在重大影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第八十九次会议决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2026-007

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月22日16:00:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月15日

7、出席对象:

(1)于 2026年4月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司董事会2025年度工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√

除审议上述议题外,公司独立董事还将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案主要内容见公司刊登于2026年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第八十九次会议决议公告及相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案,即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案2、4、5、6、7、8、9的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;

5. 登记时间:2026年4月17日(上午9:00-11:00,下午2:00-4:00);

6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东会”字样。

7. 联系方式

联系人:李宽宽、陈劭

联系电话:020-84207045

传真:020-84207045

联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码:510308

8. 出席会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第八十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2026年03月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月22日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州珠江啤酒股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席广州珠江啤酒股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司董事会2025年度工作报告》	√			
2.00	《关于公司2026年度日常关联交易的议案》	√			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
7.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2026-008

广州珠江啤酒股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月8日下午15:00-16:30在全景网举行2025年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网“全景路演”(http://rs.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长黄文胜先生,总经理张涌先生,总会计师曾海涛先生,董事会秘书李宽宽女士,独立董事何兴强先生等。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2026年4月7日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年3月28日

广州珠江啤酒股份有限公司2025年 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3231号”核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过426,502,472股(每股面值1元),每股发行价格人民币10.11元,实际发行人民币普通股426,502,472股,共计募集资金人民币4,311,939,991.92元,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元(含税),实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述资金于2017年2月20日到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜验字【2