证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,481,336,671.63	1,576,125,553.23	-6.01
利润总额	308,566,566.34	462,289,879.03	-33.25
归属于上市公司股东的净利润	231,547,529.34	346,120,296.79	-33.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,468,143.60	343,319,203.80	-34.91
经营活动产生的现金流量净额	-101,989,722.28	224,160,077.90	-145.50
基本每股收益(元/股)	0.7067	1.0582	-33.22
稀释每股收益(元/股)	0.7067	1.0582	-33.22
加权平均净资产收益率(%)	3.26	4.80	减少1.54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	13,207,019,303.45	12,615,037,599.69	4.69
归属于上市公司股东的所有者权益	7,151,284,200.06	6,887,388,531.76	3.83

(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	说明
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	-24,975.86	
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	6,460,634.51	
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	-725,256.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,681,829.29	
减:所得税影响额	2,677,170.23	
少数股东权益影响额(税后)	635,675.03	
合计	8,079,385.74	

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	-33.25	主要是本期营业收入略有下滑、营业总成本略有增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-33.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34.91	
基本每股收益(元/股)	-33.22	
稀释每股收益(元/股)	-33.22	
经营活动产生的现金流量净额	-145.50	主要是本期营业收入下降,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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	110,157	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	
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	
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	国有法人	9,346,851	2.81	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	8,129,200	2.44	0	无	
许静	境内自然人	1,837,897	0.55	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1,429,956	0.43	0	无	
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1,260,761	0.38	0	无	
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	国有法人	1,259,821	0.38	0	无	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启道混合型证券投资基金	其他	1,200,000	0.36	0	无	
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)	其他	1,181,445	0.36	0	无	

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	9,346,851	人民币普通股	9,346,851
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	8,129,200	人民币普通股	8,129,200
许静	1,837,897	人民币普通股	1,837,897
香港中央结算有限公司	1,429,956	人民币普通股	1,429,956
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划	1,260,761	人民币普通股	1,260,761
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	1,259,821	人民币普通股	1,259,821
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启道混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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)	1,181,445	人民币普通股	1,181,445
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,投资者信用证券账户持有数量8,346,851股。 2、许静,普通证券账户持有数量220,300股,投资者信用证券账户持有数量1,617,597股。 3、四川省射洪顺发贸易有限责任公司,普通证券账户持有数量0股,投资者信用证券账户持有数量1,259,821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

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,472,468,403.46	1,220,032,951.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,394,088.72	100,133,199.83
衍生金融资产		
应收票据	80,470,286.41	94,602,961.36
应收账款	411,666,924.65	285,565,803.27
应收款项融资	269,688,713.89	46,833,510.80
预付款项	47,669,497.76	53,397,885.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,410,739.11	28,450,311.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,978,182,406.57	5,904,475,649.88
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	21,172,069.73	90,273,183.37
流动资产合计	8,420,123,130.30	7,823,765,457.26
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	165,592,272.08	163,826,545.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,810,463.00	35,810,463.00
固定资产	3,334,732,406.05	3,396,734,705.41
在建工程	383,447,380.95	340,521,290.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	429,257,116.63	433,035,809.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,207,144.23	28,771,124.53
递延所得税资产	314,833,554.07	312,150,512.78
其他非流动资产	96,015,836.14	80,421,690.81
非流动资产合计	4,786,896,173.15	4,791,272,142.43
资产总计	13,207,019,303.45	12,615,037,599.69
流动负债:		
短期借款	1,451,542,750.28	1,135,086,870.41
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	41,300,000.00	297,386,849.13
应付账款	769,435,803.81	854,856,839.60
预收款项	3,096,652.91	3,203,383.32
合同负债	130,466,122.43	146,683,981.70
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	186,695,849.22	194,194,276.38
应交税费	213,578,879.79	70,217,156.29
其他应付款	1,235,026,925.29	1,222,292,628.74
其中:应付利息		
应付股利	3,353,321.45	3,353,321.45
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	530,854,623.11	407,091,188.48
其他流动负债	43,768,325.07	42,246,040.69
流动负债合计	4,605,765,931.91	4,373,259,214.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	959,369,827.69	773,892,382.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,678,267.09	17,836,280.82
预计负债		
递延收益	156,263,562.88	160,750,792.06
递延所得税负债	71,941,494.20	72,358,027.61
其他非流动负债	17,578,543.07	18,185,000.00
非流动负债合计	1,220,831,694.93	1,043,022,482.79
负债合计	5,826,597,626.84	5,416,281,697.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,758,879.00	332,758,879.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	790,775,950.21	758,121,697.16
减:库存股	409,904,671.95	409,904,671.95
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	15,542,657.19	15,848,771.28
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	6,175,983,942.02	5,944,436,412.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,151,284,200.06	6,887,388,531.76
少数股东权益	229,137,476.55	311,367,370.40
所有者权益(或股东权益)合计	7,380,421,676.61	7,198,755,902.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,207,019,303.45	12,615,037,599.69

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,481,336,671.63	1,576,125,553.23
其中:营业收入	1,481,336,671.63	1,576,125,553.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,186,244,735.41	1,117,360,385.54
其中:营业成本	498,493,355.83	482,855,354.84
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	242,508,717.29	183,303,386.14
销售费用	314,866,012.76	305,071,495.08
管理费用	102,548,152.78	124,348,002.28
研发费用	15,089,761.86	21,276,560.69
财务费用	12,738,734.89	505,586.51
其中:利息费用	12,847,702.76	2,505,355.40
利息收入	1,308,902.45	2,273,838.62
加:其他收益	8,286,036.27	3,652,789.26
投资收益(损失以"-"号填列)	-525,360.79	-1,188,157.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	460,785.04	-463,311.13
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)	260,888.89	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-203,787.68	-440,321.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-918.15	-91,265.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	302,908,794.76	460,698,212.17
加:营业外收入	5,785,347.36	2,877,098.35
减:营业外支出	127,575.78	1,285,431.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	308,566,566.34	462,289,879.03
减:所得税费用	77,406,729.58	116,961,579.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	231,159,836.76	345,328,299.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	231,159,836.76	345,328,299.94
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)	231,547,529.34	346,120,296.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-387,692.58	-791,996.85
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	231,159,836.76	345,328,299.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	231,547,529.34	346,120,296.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-387,692.58	-791,996.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7067	1.0582
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7067	1.0582

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	1,221,275,303.48	1,622,988,735.87
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		24,820.35
收到其他与经营活动有关的现金	21,265,561.54	55,243,556.82
经营活动现金流入小计	1,242,540,865.02	1,678,257,113.04
购买商品、接受劳务支付的现金	472,622,785.68	449,077,388.42
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	339,884,100.09	454,739,543.61
支付的各项税费	281,221,464.59	232,086,596.27
支付其他与经营活动有关的现金	250,802,236.94	318,193,506.84
经营活动现金流出小计	1,344,530,587.30	1,454,097,035.14
经营活动产生的现金流量净额	-101,989,722.28	224,160,077.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,749,971.45	312,194,899.60
投资支付的现金	52,700,000.00	
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	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	264,449,971.45	362,194,899.60
投资活动产生的现金流量净额	-264,449,971.45	-362,194,899.60
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	851,008,799.95	400,348,243.58
收到其他与筹资活动有关的现金	3,236,361.21	51,332,485.25
筹资活动现金流入小计	854,245,161.16	451,680,728.83
偿还债务支付的现金	197,937,493.00	221,647,490.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,149,193.07	5,257,342.28
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	26,645,135.78	89,655,798.16
筹资活动现金流出小计	243,731,821.85	316,560,630.60
筹资活动产生的现金流量净额	610,513,339.31	135,120,098.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-404,550.88	64,590.91
五、现金及现金等价物净增加额	243,669,094.70	-2,850,132.56
加:期初现金及现金等价物余额	999,576,628.84	1,401,462,336.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,245,723.54	1,398,612,203.99

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

(三)2026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
2026年4月15日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2026-017

舍得酒业股份有限公司 2026年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将公司2026年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2026年第一季度主要经营情况

(一)酒类产品按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

产品名称	2026年1-3月销售收入	2025年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	105,415.33	123,432.41	-14.60
普通酒	29,520.95	20,806.29	41.88
合计	134,936.28	144,238.70	-6.45

(二)酒类产品按销售渠道分类情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2026年1-3月销售收入	2025年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	111,528.09	123,740.57	-9.87
电商销售	23,408.19	20,498.13	14.20
合计	134,936.28	144,238.70	-6.45

(三)酒类产品按地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2026年1-3月销售收入	2025年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
省内	52,380.27	49,377.08	6.08
省外	82,556.01	94,861.62	-12.97
合计	134,936.28	144,238.70	-6.45

二、公司2026年第一季度经销商变动情况

报告期内,公司酒类产品新增经销商28家,退出经销商44家,报告期末共有经销商2,509家,较2025年末减少16家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2026-015

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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""舍得酒业")于2026年4月15日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十一次会议,有关本次会议的通知,已于2026年4月10日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人,实到董事11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,以记名投票方式进行表决,审议通过以下议案:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2026年第一季度报告》。

公司董事会认为:《公司2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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十九次会议审议通过。

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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2026年第一季度报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司实现高质量发展和投资价值提升,切实保障和维护投资者合法权益,同意公司结合自身发展战略、经营情况,制定《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2026年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:2026-016)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2026-016

舍得酒业股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司""舍得酒业")实现高质量发展和投资价值提升,切实保障和维护投资者合法权益,公司结合自身发展战略、经营情况,制定了《舍得酒业2026年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"行动方案")。具体行动方案如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

公司地处北纬30.9°世界黄金酿酒带、"中国白酒之乡"射洪,是中国名酒企业和"川酒六朵金花"之一,始终坚守"生态酿酒"理念,筑牢老酒战略根基,拥有占地面积达6.5平方公里的生态酿酒工业园。公司以"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,专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造。

2025年,白酒行业整体仍处于深度调整期,市场竞争加剧,消费动力不足,产业下行压力增大,白酒产品销售持续承压。为应对行业挑战,公司始终坚持长期主义,全面深化产品力、品牌力、渠道力、组织力,积极探索新业务,为实现高质量、可持续发展储备核心动能。2025年度公司实现营业收入441,921.85万元,实现归属于上市公司股东的净利润22,300.66万元。

2026年,公司将保持战略定力,坚持以老酒战略为基石,推动多品牌矩阵战略、年轻化战略和国际化战略齐头并进,并不断进化,继续实施生产系统的智能化升级改造,持续完善生态产业链,提升老酒品质;继续推动酒旅融合,深入共建"一壶舍得酒、半城观音湖"城市IP,打造独具特色的酒旅生态;持续围绕"FC2M、生态、科创、FES、东方生活美学"等工作重点和"强基、破局、再出发"的工作主题,强化核心竞争力,打好关键战役,推动企业高质量可持续发展。

二、坚持科创引领,加快发展新质生产力

2025年,公司坚定推进老酒战略,坚持创造更高水平的生态、老酒科研成果,构建更具权威的标准体系,持续淬炼"极致的产品主义"。一是持续巩固舍得生态酿酒及陈年老酒品质价值体系,2025年11月在中国酒业协会指导下与江南大学共同主办第七届中国白酒学术研讨会暨首届生态老酒学术与技术高峰论坛;二是推动产品香型创新与市场规范,联合中国食品工业协会、四川轻化工大学制定《绵柔净雅型白酒》团体标准,并于2025年6月正式发布;三是积极拓展老酒的消费边界,探索年轻化、潮流化,推出低度酒"舍得自在"、盲盒小酒"马上有舍得"等产品。公司入选"2025年美丽中国建设实践案例",获评"四川省2025年度先进级智能工厂",酿酒新质生产力建设步伐坚定向前。

2026年,公司将继续坚持以科创为引领,探索老酒价值,加快发展新质生产力,积蓄发展动能。一是将推动EHSQ体系升级,积极推进精益管理,促进企业提质增效;二是"让传统的更传统、让现代的更现代",通过智改数转与传统工艺的深度融合,进化出更坚实的老酒生产技术支撑体系;三是通过首席科学家、外部科研院所合作赋能,深化生态白酒产业升级、老酒标准体系建设、酿酒科技创新。

三、完善公司治理,保障规范运作

公司持续完善公司治理,保障规范运作。2025年,根据新《公司法》及最新监管规则,公司及时修订《公司章程》及各项内部治理制度,取消监事会并增设职工代表董事,将监事会职权移交董事会审计委员会行使,充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用。

2026年,公司将进一步强化公司治理,把价值创造贯穿于经营决策的全过程。一是严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的要求,强化独立董事履职保障,同时充分发挥职工代表董事在董事会决策中的作用,保障职工合法权益,进一步提升董事会的独立性及监督效能;二是以"要有原创性的思维""要有主动性的出击""要有规范性的推进""要有突破性的成果"的干部管理标尺,持续提升干部领导力、决策力、执行力以及抗压力,塑造团队创业思维以及企业家思维,激发团队战斗力;三是持续推进ESG理念与经营管理深度融合,不断提升规范运作水平和可持续发展能力,努力为客户、股东、员工、社会创造更多价值。

四、强化"关键少数"责任,激发履职效能

为贯彻落实《上市公司治理准则》关于建立健全董事、高级管理人员激励约束机制的要求,公司第十一届董事会第二十次会议于2026年3月19日审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,此次修订旨在推动董事、高级管理人员薪酬体系与市场发展、经营业绩、个人绩效及公司可持续发展相协调,建立绩效薪酬追索等内部追责机制,进一步增强其责任担当意识。该议案尚需股东会审议。

未来,公司将继续通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式,督促"关键少数"持续学习证券市场法律法规,不断提升履职能力与责任意识,严守合规经营底线。同时,持续完善董事、高级管理人员的绩效考核机制,通过多种激励方式绑定核心团队,将公司长期发展与个人利益深度绑定,充分激发"关键少数"提升公司价值的主动性和积极性,持续提升公司治理效能。

五、重视投资者回报,共享发展成果

(一)健全市值管理制度

公司于2025年10月制定了《舍得酒业市值管理制度》,旨在以提高公司质量为基础,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资者利益,建立稳定和优质的投资者基础。

(二)持续稳定现金分红

公司坚持稳健、可持续的分红策略,根据盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素,制定合理的利润分配方案。公司自上市以来,始终积极以现金分红回报投资者,累计分红达229,034.08万元(含税)。公司2022年度-2024年度现金分红分别占当年归属于上市公司股东净利润的29.65%、40.18%、40.91%,分红比例持续增长,为投资者提供稳定的投资回报。

(三)积极实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,增强投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益,公司2023年-2025年共实施完成3次回购股份方案,通过集中竞价交易方式累计回购股份629.71万股,使用资金总额为人民币60,389.04万元(不含交易费用)。

(四)创新股东回报机制

为建立长效、多样的股东回报机制,感谢广大股东长期以来对公司的关心和支持,同时让股东更好地了解公司和体验公司产品,提高投资者对公司内在价值的理解与认识,公司开展了"舍得酒业2025年股东回馈"活动,进一步增强了投资者的获得感。

2026年,公司将继续秉承积极回报股东的发展理念,在全力推动提升经营质量的基础上,严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,根据公司所处行业状况,结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况,统筹好经营发展与股东回报的动态平衡,积极探索兼顾股东即期利益和长远利益的股东回报机制,提升股东回报水平。

六、提升信息披露质量,强化投资者关系管理

公司始终以投资者需求为导向,不断增强信息披露的有效性和针对性,持续提升信息披露质量,使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息。公司在定期报告发布后,常态化召开业绩说明会,并通过公司微信公众号发布一图读懂业绩,采用图文、视频等形式对定期报告的相关内容进行可视化解读,进一步提高了公司信息披露的可读性。

公司高度重视投资者关系管理工作,除勤勉、诚信履行信息披露义务外,公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、首席财务官等积极参与投资者现场调研、线上交流会等活动。公司严格遵循《舍得酒业投资者关系管理制度》相关规定,不断拓展与资本市场沟通的广度与深度,多维度、多渠道回复投资者关切,加深投资者对公司生产经营等情况的了解,及时有效地传递公司的投资价值,增强投资者对公司的认同感。

2026年,公司将进一步强化信息披露的透明度,保证真实、准确、完整、及时地披露信息,为股东提供准确的投资决策依据;同时,公司将继续积极召开业绩说明会,并持续通过"e互动"平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的沟通交流,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

七、其他提示及风险说明

公司将扎实推进本行动方案,聚焦主业经营与治理优化,持续提升发展质量与投资价值,切实维护全体股东合法权益。本行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划,旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向,不构成对投资者的实质性承诺。行动方案的实施可能受到行业发展、市场环境等不确定因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-018

招金国际黄金股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	178,879,540.33	97,861,723.21	82.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,405,996.36	-3,104,696.05	6,136.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,521,262.60	-2,707,100.65	2,261.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,321,169.09	24,408,638.06	-49.52%
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.0033	6,160.61%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.0033	6,160.61%
加权平均净资产收益率	23.60%	-0.59%	24.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,469,863,561.37	1,450,075,515.07	1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	889,093,912.43	698,848,704.55	27.22%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
债务重组损益	135,180,076.71	主要系本期清偿崔炜减免的债务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,340.85	
可抵扣亏损带来当年所得税费用影响	-7,105,133.42	
减:少数股东权益影响额(税后)	-1,455,131.32	
合计	128,884,733.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、其他应付款、一年内到期的非流动负债分别比上年年末减少67.63%、71.52%,投资收益比上年同期增加100%,主要系:对崔炜案所涉债务,公司按照约定的还款计划分期还款,截止本期已全部履行完毕,报告期内冲减相应的应付款项。

2、报告期内营业收入比上年同期增长82.79%,主要系瓦图科拉金矿黄金销量与黄金市场价格均比去年同期增长所致。

3、报告期内归属于母公司净利润187,405,996.36元,较上年同期亏损额实现6136.21%的利润增幅;扣除非经常性损益后的净利润58,521,262.60元,较上年同期亏损额实现2261.77%的利润增幅。本期利润增长主要来自两方面:一是瓦图科拉金矿黄金销售利润较上年同期增长;二是崔炜案相关款项结清后,债务账面价值与法院确认的债务金额之差额确认收益1.35亿元。

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	118,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
山东招金瑞宁矿业有限公司	国有法人	20.00%	185,803,552	0	不适用	0
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.08%	93,647,336	0	质押	93,647,336
					冻结	93,647,336
香港中央结算有限公司	境外法人	5.55%	51,603,106	0	不适用	0
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.37%	31,321,523	0	不适用	0
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.91%	27,032,046	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	10,185,811	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.82%	7,602,600	0	不适用	0
全国社保基金四零六组合	其他	0.60%	5,596,900	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.55%	5,122,200	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	4,951,400	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东招金瑞宁矿业有限公司	185,803,552	人民币普通股	185,803,552
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	93,647,336	人民币普通股	93,647,336
香港中央结算有限公司	51,603,106	人民币普通股	51,603,106
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	31,321,523	人民币普通股	31,321,523
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	27,032,046	人民币普通股	27,032,046
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	10,185,811	人民币普通股	10,185,811
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	7,602,600	人民币普通股	7,602,600
全国社保基金四零六组合	5,596,900	人民币普通股	5,596,900
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	5,122,200	人民币普通股	5,122,200
中国工商银行股份有限公司-华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	4,951,400	人民币普通股	4,951,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招金国际黄金股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	108,926,645.85	154,899,080.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,649,934.90	4,536,401.83
应收款项融资		
预付款项	48,933,058.33	38,823,366.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,790,446.99	22,636,796.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,384,340.57	137,987,809.61
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	37,060,599.57	24,272,292.20
流动资产合计	383,745,026.21	383,155,746.99
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,126,871.77	86,147,100.00
固定资产	664,195,772.37	659,767,597.17
在建工程	14,495,311.86	8,974,217.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,362,659.02	6,914,460.84
无形资产	195,273,515.79	196,222,000.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	149,574.82	168,271.66
递延所得税资产	67,608,545.24	73,884,248.29
其他非流动资产	52,906,284.29	34,841,872.08
非流动资产合计	1,086,118,535.16	1,066,919,768.08
资产总计	1,469,863,561.37	1,450,075,515.07
流动负债:		
短期借款	280,258,500.00	265,259,111.12
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	1,012,272.00	612,272.00
应付账款	79,504,325.95	93,381,959.93
预收款项		
合同负债		9,163,492.24
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	29,928,860.31	28,215,599.73
应交税费	35,424,821.45	37,286,469.89
其他应付款	56,845,025.91	175,612,672.59
其中:应付利息	15,932,671.23	113,224,397.25
应付股利		
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	19,183,795.42	67,361,100.42
其他流动负债		
流动负债合计	502,157,601.04	676,892,677.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,670,246.12	4,404,369.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,449,130.34	1,402,378.76
预计负债	36,862,143.06	36,599,543.30
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,981,519.52	42,406,291.51
负债合计	545,139,120.56	719,298,969.43
所有者权益:		
股本	929,017,761.00	929,017,761.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	63,495,757.60	63,360,965.38
减:库存股		
其他综合收益	-10,900,142.27	-13,604,561.57
专项储备		
盈余公积	77,898,985.76	77,898,985.76
一般风险准备		
未分配利润	-170,418,449.66	-357,824,446.02
归属于母公司所有者权益合计	889,093,912.43	698,848,704.55
少数股东权益	35,630,528.38	31,927,841.09
所有者权益合计	924,724,440.81	730,776,545.64
负债和所有者权益总计	1,469,863,561.37	1,450,075,515.07

法定代表人:汤磊　　主管会计工作负责人:杨丽敏　　会计机构负责人:丁晓林

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,879,540.33	97,861,723.21
其中:营业收入	178,879,540.33	97,861,723.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,266,452.39	103,627,401.51
其中:营业成本	78,611,218.69	76,050,521.56
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	7,069,212.77	3,839,014.42
销售费用		
管理费用	17,697,563.76	11,185,944.74
研发费用		
财务费用	5,888,457.17	12,551,920.79
其中:利息费用	3,798,491.49	9,636,375.49
利息收入	51,797.78	4,357.09
加:其他收益	27,256.97	23,981.56
投资收益(损失以"-"号填列)	135,545,295.32	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,504,096.93	7,767,001.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	203,681,543.30	2,025,304.63
加:营业外收入		
减:营业外支出	645,340.85	397,595.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	203,036,202.45	1,627,709.23
减:所得税费用	6,174,337.43	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,861,865.02	1,627,709.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,861,865.02	1,627,709.23
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.归属于母公司所有者的净利润	187,405,996.36	-3,104,696.05
2.少数股东损益	9,455,868.66	4,732,405.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,048,762.07	-1,064,713.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,704,419.30	2,526,492.94
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,704,419.30	2,526,492.94
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	2,704,419.30	2,526,492.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,753,181.37	-3,591,206.63
七、综合收益总额	193,813,102.95	562,995.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,110,415.66	-578,203.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,702,687.29	1,141,198.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	-0.00
(二)稀释每股收益	0.20	-0.00

法定代表人:汤磊　　主管会计工作负责人:杨丽敏　　会计机构负责人:丁晓林

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	160,834,470.25	77,274,834.54
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	2,533,684.55	4,839,513.96
收到其他与经营活动有关的现金	300,073.42	118,663,442.52
经营活动现金流入小计	163,668,228.22	200,777,791.02
购买商品、接受劳务支付的现金	81,432,324.23	65,950,069.55
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,257,927.94	37,129,901.16
支付的各项税费	17,149,147.42	4,254,039.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,507,659.54	69,035,142.42
经营活动现金流出小计	151,347,059.13	176,369,152.96
经营活动产生的现金流量净额	12,321,169.09	24,408,638.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,743,339.52	103,292,697.64
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	40,743,339.52	103,292,697.64
投资活动产生的现金流量净额	-40,743,339.52	-103,292,697.64
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	180,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		339,335,247.77
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	424,335,247.77
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,160,888.89	1,459,350.44
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	32,500,000.00	287,724,500.95
筹资活动现金流出小计	199,660,888.89	289,183,851.39
筹资活动产生的现金流量净额	-19,660,888.89	135,151,396.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,214,176.81	988,435.23
五、现金及现金等价物净增加额	-57,297,236.13	57,255,772.03
加:期初现金及现金等价物余额	152,309,536.63	88,569,499.01
六、期末现金及现金等价物余额	95,012,300.50	145,825,271.04

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

招金国际黄金股份有限公司董事会
法定代表人:汤磊
2026年4月16日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-017

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知。本次董事会会议于2026年4月15日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-018)。

2.审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》,上述议案尚未提交公司股东会审议。

根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求,同意公司对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上,新增两家子公司作为被担保对象,担保预计总额度保持不变,仍为不超过人民币50,000.00万元。

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》,不再提交股东会审议,相关担保额度预计事项以本次董事会审议的议案为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。2025年度股东会另行发布股东会通知。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-019)。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-019

招金国际黄金股份有限公司 关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示:

招金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》,该议案尚未提交公司股东会审议。

根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求,公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上,新增两家子公司作为被担保对象,担保预计总额度保持不变,仍为不超过人民币50,000.00万元。本次预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》,该议案尚未提交公司股东会审议。根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求,公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上,新增两家子公司作为被担保对象,担保预计总额度保持不变,仍为不超过人民币50,000.00万元。2026年4月15日,公司召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》。

公司第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》,不再提交股东会审议,《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》提交2025年度股东会审议。为子公司提供担保事项调整后具体情况如下:

一、担保概述

为保证子公司的正常生产经营活动,根据未来的融资和担保需求,公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币50,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的71.55%,其中:向资产负债率70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度不超过40,000.00万元;向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过10,000.00万元,具体以实际签署的相关协议为准,上述担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保,融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务(授信融资品种及用途包括但不限于:流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务)提供担保,非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等提供担保。在上述担保额度内,公司可以根据实际需要为担保对象提供担保,担保金额以实际发生额为准。

在累计不超过50,000.00万元总担保额度内,公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配,亦可对新成立的控股子公司分配担保额度,资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、预计担保额度情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	本次预计担保额度
招金国际黄金股份有限公司	斐济瓦图科拉金矿有限公司	79.52%	137.31%	0.00	40,000.00
	中润国际矿业有限公司	100%	82.86%	0.00	
	招金国际黄金(香港)有限公司	100%	0.00%	0.00	10,000.00

三、被担保人基本情况

1.被担保方基本信息

被担保方	成立日期	注册资本	法定代表人	经营范围	股东情况
斐济瓦图科拉金矿有限公司	1934年9月21日	400万元斐济币	孙英翔	金矿采选	公司通过全资子公司中润矿业发展有限公司间接持股79.52%
中润国际矿业有限公司	2011年1月4日	5万美元	汤磊	矿业投资	公司通过全资子公司中润矿业发展有限公司间接持股100%
招金国际黄金(香港)有限公司	2026年2月13日	1,000万港币	汤磊	黄金、白银等贵金属的国际贸易、转口贸易等	公司持股100%

上述被担保方不是失信被执行人。

2.被担保方主要财务数据(2025年12月31日经审计财务数据)

单位:万元

项目	斐济瓦图科拉金矿有限公司	中润国际矿业有限公司	招金国际黄金(香港)有限公司
总资产	126,211.56	124,482.74	该公司为新成立公司,尚未开展生产经营活动,暂无财务数据。
总负债	173,307.31	103,142.30	
净资产	-47,095.75	21,340.44	
营业收入	52,331.18	0.00	
净利润	22,289.76	2,547.25	

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保的目的是为满足子公司日常生产经营及业务发展的融资需求和其他生产经营需求。董事会认为,公司对子公司日常经营管理及重大事项决策拥有绝对控制权,可对其实施有效管理与风险监控,本次担保对应的财务风险处于公司可控制范围内,公司可以不要求被担保方的少数股东同比例提供担保,亦不要求被担保方提供反担保。公司为子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定,本次担保事项符合公司整体发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前,公司及子公司累计对外担保余额为0.00万元。

七、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司
董事会
2026年4月16日