公司代码:600365 公司简称:ST通葡

通化葡萄酒股份有限公司

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http://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、北京德皓国际会计师事务所（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

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-83,420,800.39元，2025年年末合并报表未分配利润为-614,961,321.00元，2025年母公司实现净利润为-34,263,045.23元，2025年末母公司未分配利润为-517,378,438.22元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2025年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

历史年度经营导致母公司存在累计未弥补亏损。截至报告期末，鉴于母公司存在未弥补亏损，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	ST通葡	600365	通葡股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄立凡	于佳鑫
联系地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3949249	0435-3949249
传真	0435-3949616	0435-3949616
电子信箱	tpgf600365@sohu.com	tpgf600365@sohu.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况

（一）葡萄酒行业

近年来，受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。

根据国家统计局数据显示：2025年1-12月，葡萄酒产量9.7万千升，同比下降17.80%。

根据中国海关数据显示：2025年1-12月葡萄酒进口数量约为2.07亿升，同比下降26.85%。2025年1-12月葡萄酒进口金额约为14.18亿美元，同比下降10.90%。

（二）电商行业

电商销售作为互联网时代出现的新型销售形式，经过近几年的迅速发展，逐渐形成了从线下深度分销到线上新零售的大趋势。近年来，随着互联网基础设施的普及，在线用户实现了较快增长。大众的消费和娱乐更多转向线上，视频内容与电商的相互作用，使得抖音、快手等平台成为重要的电商流量入口。公司通过十年深耕互联网电商服务行业，积累了互联网品牌营销策划、数据洞察分析方面的能力和用户精准投放、数字化的团队，具备较强的用户和数据分析能力，包括消费者洞察分析、平台策略分析和广告投放等方面，能够比较精准地把握消费者需求和市场趋势，针对性地进行产品组合和定价策略，以用户消费行为和需求为核心开展营销活动和广告效益的最大化，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，助力品牌推陈出新，助力品牌创新发展。

报告期内公司从事的业务情况

（一）葡萄酒行业

1、主要业务情况说明

本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。

2、经营模式情况说明

公司以采购的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合的方式进行销售。

（二）电商平台

1、主要业务情况说明

公司全资子公司九润源从事以销售消费品为主的专业性电商零售及网络营销服务业务。

2、经营模式情况说明

公司主要采用经销模式运营，已获得多个品牌商授权的互联网经销商资格，与多个国内知名品牌建立了长期紧密的合作关系。公司合作客户主要为京东、天猫、拼多多等国内知名电商。近年来公司在抖音、快手、美团等兴趣电商和即时零售业务方面深度布局，并取得一定的成效。目前，公司电商业务的单品数达上百种，分布流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品。

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	809,820,632.25	976,229,183.71	-17.05	894,744,313.19
归属于上市公司股东的净资产	229,501,253.33	287,777,857.21	-20.25	307,948,127.45
营业收入	682,654,058.77	869,453,830.49	-21.48	858,962,925.39
利润总额	-83,455,099.04	-42,882,873.48	不适用	-63,577,997.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	671,021,933.12	855,024,493.76	-21.52	838,956,750.00
归属于上市公司股东的净利润	-83,420,800.39	-49,882,106.60	不适用	-72,837,775.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,419,763.04	-38,007,369.88	不适用	-20,280,965.42
经营活动产生的现金流量净额	-409,231,393.28	-502,364,364.80	不适用	-445,952,512.50
加权平均净资产收益率（%）	-32.80	-16.99	减少15.81个百分点	-23.63
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.12	不适用	-0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.12	不适用	-0.17

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	196,054,493.59	188,389,807.93	107,921,818.03	190,287,939.22
归属于上市公司股东的净利润	-1,061,532.14	-22,241,862.33	-25,266,982.60	-34,850,423.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,264,605.81	-19,007,653.62	-21,865,651.95	-23,811,063.28
经营活动产生的现金流量净额	-84,564,231.42	-102,453,049.29	-107,452,761.01	-114,761,351.56

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）								13,090
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								12,483
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								
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）								
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		
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	0	43,093,236	9.491	0	冻结	43,093,236	境内非国有法人	
尹兵	0	22,689,972	4.997	0	冻结	22,689,972	境外自然人	
安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	20,018,700	4.409	0	无		境内非国有法人	
靳伦全	1,767,000	7,557,000	1.664	0	无		境内自然人	
北京百宸佳业商贸有限责任公司	421,400	5,500,000	1.211	0	无		境内非国有法人	
张鑫	1,050,000	5,400,000	1.189	0	无		境内自然人	
胡伟	未知	5,000,040	1.101	0	无		境内自然人	
忻强	66,000	4,252,300	0.937	0	未知		境内自然人	
黄辉	0	4,084,800	0.900	0	无		境内自然人	
高成龙	3,000,000	3,002,000	0.661	3,000,000	无		境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，详见公司于2022年8月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《详式权益变动报告书》。2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

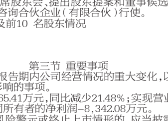
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：2022年8月25日，吉林省吉祥嘉德投资有限公司出具《授权书》，将其持有的4,309.32万股股份的股东所享有的表决权，包括提议召开和出席股东会、提出股东提案和董事候选人并投票选举、参与股东会会议讨论并行使表决权，授予安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）行使。

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



注：2022年8月25日，吉林省吉祥嘉德投资有限公司出具《授权书》，将其持有的4,309.32万股股份的股东所享有的表决权，包括提议召开和出席股东会、提出股东提案和董事候选人并投票选举、参与股东会会议讨论并行使表决权，授予安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）行使。

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。

本报告期，公司实现营业收入68,265.41万元，同比减少21.48%；实现营业利润-7,146.75万元，实现利润总额-8,345.51万元，实现归属于母公司所有者的净利润-8,342.08万元。

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

证券代码:600365证券简称:ST通葡公告编号:临2026-010

通化葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日15点00分

召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	2025年度利润分配预案	√
4	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

注：本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2026年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3,5,6,7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：与议案6相关联的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600365	ST通葡	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月21日上午8:30至11:30，下午12:30至17:00。

（二）登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可于2026年5月21日下午17:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明"股东会"字样。

六、其他事项

（一）公司通信地址、邮编、联系电话、传真、邮箱、联系人

通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号

邮 编：134002

联系电话：0435-3949249

传 真：0435-3949616

邮 箱：tpgf600365@sohu.com

联系人：于佳鑫

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及摘要			
3	2025年度利润分配预案			
4	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-007

通化葡萄酒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备1,570.43万元，明细如下表：

类别	项目	本期计提金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	158.32
	其他应收款坏账损失	33.42
资产减值损失	存货跌价损失	1,064.47
	预付账款减值损失	72.72
	固定资产减值损失	141.52
	在建工程减值损失	99.98

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失计提情况

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，按账龄组合计提应收账款坏账损失158.32万元，其他应收款坏账损失33.42万元。

（二）资产减值损失计提情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司计提存货跌价损失1,064.47万元，计提预付账款减值损失72.72万元，计提固定资产减值损失141.52万元，计提在建工程减值损失99.98万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年度计提资产减值准备共计1,570.43万元，减少公司2025年度合并报表利润总额1,570.43万元。公司本次计提资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并结合公司实际情况，计提相关资产减值准备。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-013

通化葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年05月22日（星期五）09:00-10:00

（会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日（星期五）09:00-10:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月22日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：吴玉华

副总经理兼董事会秘书：黄立凡

财务总监：贾旭

独立董事：魏良淑

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月22日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于佳鑫

电话：0435-3949249

邮箱：tpgf600365@sohu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-012

通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的1名激励对象发生离职，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-008）。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由454,030,000股减少至453,930,000股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）

2、申报时间：2026年4月21日起45天内

每日8:30－11:30；12:30－17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司证券部

4、联系电话：0435-3949249

5、传真号码：0435-3949616

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-008

通化葡萄酒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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：

- 限制性股票回购数量：10万股
- 限制性股票回购价格：2.82元/股

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，董事会同意以2.82元/股的价格将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票全部进行回购注销。公司将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月22日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行审核并出具了相关核查意见。公司于2025年8月23日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露了相关公告。

2、2025年8月23日至2025年9月1日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容提出异议。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司于2025年9月2日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露了相关公告。

3、2025年9月8日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2025年9月9日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露了相关公告。

同日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查报告。在自查期间，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄漏本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

4、2025年9月8日，公司召开了第九届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查。

5、2025年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作，本次限制性股票首次授予44名激励对象共计2,400万股。

6、2025年10月30日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查。

7、2025年12月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，本次限制性股票预留授予1名激励对象共计275万股。

8、2026年4月20日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，同意将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票全部进行回购注销，回购价格为2.82元/股。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）限制性股票回购注销的原因及数量

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10万股由本公司回购注销。

（二）限制性股票回购的价格及资金来源

1、根据公司《激励计划》中关于回购价格调整方法的相关规定，回购价格为2.82元/股，不作调整。

2、回购资金及来源

公司就限制性股票回购支付款项合计28.2万元，全部为公司自有资金。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	26,750,000	-100,000	26,650,000
无限售条件股份	427,280,000	0	427,280,000
总计	454,030,000	-100,000	453,930,000

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票，回购价格为2.82元/股，并同意将该议案提交董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

上海功承瀛泰（长春）律师事务所认为：公司本次回购注销已履行了现阶段必要的批准和授权，公司本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-006

通化葡萄酒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容公告如下：

一、情况概述

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12 月31 日，公司合并财务报表未分配利润为-614,961,321.00元，公司实收股本为454,030,000.00元，公司未弥补亏损总额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、业绩亏损原因

公司2025年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-83,420,800.39元。报告期内，面对复杂环境，公司紧密围绕发展战略和本年发展目标，努力克服不利影响，积极开展各项业务。但受复杂环境影响，公司电商业务收入出现下滑，导致公司电商板块毛利出现下滑，致使公司出现亏损。

三、拟采取的措施

1.加强渠道、品牌与产品建设：以国家提振消费的宏观政策为契机，以点带面全面布局，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业营销开辟新道路，加强与经销商合作，拓展消费渠道，开展品鉴活动以及宣传、促销活动等；同时，不断升级"通葡"品牌，产品建设，加大推广力度，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司特色及产区优势的创新产品，满足消费者不断增长的多元化葡萄酒产品需求。

2.积极发挥电子商务优势，不断优化产品覆盖范围：积极响应国家提振消费的政策，公司充分发挥在电子商务领域的优势，通过优化品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，满足消费者的需求，继续巩固和扩大公司在互联网渠道优势；同时，以消费者为中心，把握行业发展趋势出发，积极向健康、情绪价值的领域满足消费者需求，为消费者提供更加优质的产品、更好的消费体验。

3.加强成本控制与费用管控：各部门制定本部门年度预算表，报公司审批并严格执行；严格控制各项费用支出及各项计划实施，费用支出审批后方可执行；公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式。

4.进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上市公司经营的底线与红线，严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定合规经营；同时，公司也将继续通过法律、经济等措施进一步化解公司历史遗留问题，以使得公司可以集中资源发展业务，提升盈利能力。

截至本公告日，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。虽未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-009

通化葡萄酒股份有限公司 关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事）和高级管理人员

二、适用日期

自2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、非独立董事和高级管理人员

非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬根据公司经营绩效、个人工作表现等因素综合评估。中长期激励根据实施的股权激励计划等对董事及高级管理人员进行激励并实施考核。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

非独立董事按照其所担任的职务领取相应的报酬外，另行单独发放董事工作津贴为每年9.6万元（含税），按月度发放。

2、独立董事

在公司担任独立董事的津贴为每年9.6万元（含税），独立董事津贴按月度发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬，以及董事津贴均按月发放。

2、公司董事、高级管理人员在本年度内因改选、解聘、辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。

3、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用中由个人承担的部分等应由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。

4、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-014

通化葡萄酒股份有限公司 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计，下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：赵幻彤，2016年4月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年2月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计数量0家。

拟签字注册会计师：范晶晶，2021年12月成为注册会计师，2014年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量0家。

拟项目质量控制复核人：张丽芳，2008年2月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量超4家，签署新三板审计报告数量5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施，受到证券交易所等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

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	范晶晶	2024年1月11日	警示函	中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称"吉林监管局"）	因执行通化葡萄酒股份有限公司2022年年报审计被吉林监管局出具警示函的监督管理措施。
2	范晶晶	2024年5月27日	警示函	上海证券交易所	因执行通化葡萄酒股份有限公司2022年年报审计被上海证券交易所出具监管警示的监督管理措施。
3	张丽芳	2024年12月30日	警示函	中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西监管局"）	执行西安三角防务股份有限公司2023年年报审计时，违反《上市公司信息披露管理办法》，被陕西监管局出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度审计费用100万元（含税），其中财务报表审计收费65万元（含税），内部控制审计收费35万元（含税），费用与上年持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为，北京德皓国际会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2026年年度财务审计和内部控制审计工作的需求。审计委员会同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用100万元（含税），其中财务报表审计收费65万元（含税），内部控制审计收费35万元（含税）。同意将该议案提请董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开了第九届董事会第十三次会议，以同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会一致同意续聘北京德皓国际会计师事务所作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用100万元（含税），其中财务报表审计收费65万元（含税），内部控制审计收费35万元（含税）。审计费用参考所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，并根据谈判结果确定。同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的议案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。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-005

通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于2026年4月10日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于2026年4月20日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

2、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-83,420,800.39元，2025年年末合并报表未分配利润为-614,961,321.00元，2025年母公司实现净利润为-34,263,045.23元，2025年末母公司未分配利润为-517,378,438.22元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2025年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2025年度营业收入扣除情况议案》

公司2025年度营业收入扣除情况：2025年度公司营业收入扣除前金额68,265.41万元，营业收入扣除项目1,163.21万元（扣除项目主要为正常经营之外的房屋租赁收入等507.75万元，本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的销售收入655.47万元），营业收入扣除后金额67,102.19万元。

以上数据之间在尾数上如有差异是由于保留两位小数四舍五入所造成。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-006号公告。

8、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-007号公告。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，董事会同意以2.82元/股的价格将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票全部进行回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-008号公告。

14、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》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，薪酬与考核委员会、董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-009号公告。

16、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票，弃权0票。

关联董事陈晓琦、常斌回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-009号公告。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘北京德皓国际会计师事务所（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，聘期为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-014号公告。

18、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-010号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-011

通化葡萄酒股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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：

- 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）13.4.1第（五）项规定，公司股票被实施"其他风险警示"。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展

2020年8月25日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）13.4.1第（五）项规定，触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2020年8月24日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2020-038）。

2021年4月30日，公司披露了《ST通葡关于违规担保自查公告》（公告编号：临2021-044），公司披露了截至2021年4月29日相关公司违规担保的解决进展及影响。

2021年8月31日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于违规担保事项解除进展公告》（公告编号：临2021-077），公司对相关公司的相关担保、还款等责任已经解除。

2021年4月30日，公司《2020年内部控制审计报告》被会计师出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1第（三）项规定，公司被继续实施"其他风险警示"。2022年4月23日，公司《2021年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。

2022年10月13日、2022年11月12日，公司分别披露了《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临2022-045）、《通化葡萄酒股份有限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临2022-049），公司发现原实际控制人存在以前年度违规使用公司印鉴在大连鼎华国际贸易有限公司（以下简称"大连鼎华"）所述的借款相关协议上盖章，大连鼎华向大连仲裁委提出对公司仲裁，涉及金额为3,063亿元。

2023年5月16日，公司收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第519号《裁决书》，仲裁庭认为公司对大连鼎华的此项担保无效，但公司存在一定过错，需要在大连嘉得商贸有限公司（以下简称"大连嘉得"）不能清偿"本金、利息及律师费"的20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，具体内容详见公司于2023年5月18日披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于公司涉及仲裁的结果公告》（公告编号：临2023-018）。公司已收到辽宁省大连市中级人民法院出具的（2023）辽02执865号《执行通知书》、《报告财产令》，截至目前，上述事项尚未完成执行。

针对大连仲裁事项，公司已充分计提预计负债，并于2024年4月1日向吉林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请求判令其向公司赔偿损失。2025年7月，公司收到（2024）吉01民初273号民事判决书，吉林省长春市中级人民法院一审判决驳回公司的诉讼请求。公司向吉林省高级人民法院提起上诉，目前上述案件处于二审阶段。公司将持续通过法律、经济等措施，来维护公司合法权益、化解公司风险。

二、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-015

通化葡萄酒股份有限公司 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》的相关规定，现将公司酒制造行业2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2026年第一季度经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

产品档次	2026年1-3月销售收入	2025年1-3月销售收入	增减变动幅度（%）
畅饮型（单价低于40元）	3,313	695	376.34
小酌型与品味型（单价40元以上）	1,677	1,308	28.23
合计	4,990	2,003	149.11

2、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（%）
经销商分销	2,192	1,452	50.98
电商直销	2,798	551	407.68
合计	4,990	2,003	149.11

3、酒类产品按地区分部分类情况：

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（%）
华北	443	381	16.20
西北	179	44	310.95
西南	338	92	266.59
华东	1129	232	386.97
华中	474	91	417.00
东北	2123	1067	98.93
华南	304	96	217.17
合计	4990	2003	149.11

二、公司2026年第一季度经销商变动情况：

公司酒类产品2026年1月份至3月份累计新增经销商9家，退出经销商2家，报告期末共有经销商178家，较2025年年末增加7家。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡

通化葡萄酒股份有限公司

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。

公司负责人吴玉华、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰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	190,115,574.53	196,054,493.59	-3.03
利润总额	-11,560,979.14	2,649,208.62	-536.39
归属于上市公司股东的净利润	-11,516,888.97	-1,061,532.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,780,478.35	1,264,605.81	-794.33
经营活动产生的现金流量净额	-71,783,569.57	-84,564,231.42	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.025	-0.002	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.025	-0.002	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-5.12	-0.37	减少4.75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	770,431,721.52	809,820,632.25	-4.86
归属于上市公司股东的所有者权益	220,235,471.85	229,501,253.33	-4.04

(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	-7,794.26	
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	89,242.85	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,784,787.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,667.45	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-595.58	
合计	-2,736,410.62	

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	-536.39	面对复杂环境，公司2026年一季度推动产品结构优化，在此过程中出现一定的电商业务收入下滑所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-794.33	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	

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	12,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	境内非国有法人	43,093,236	9.491		冻结	43,093,236
尹兵	境外自然人	22,689,972	4.997		冻结	22,689,972
安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20,018,700	4.409		无	
靳伦全	境内自然人	7,620,200	1.678		无	
张鑫	境内自然人	5,950,000	1.310		无	
北京百宸佳业商贸有限责任公司	境内非国有法人	5,500,000	1.211		无	
忻强	境内自然人	4,252,300	0.937		未知	
黄辉	境内自然人	4,105,800	0.904		无	
陈爱娣	境内自然人	3,924,900	0.864		无	
唐云飞	境内自然人	3,673,800	0.809		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
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	43,093,236	人民币普通股	43,093,236
尹兵	22,689,972	人民币普通股	22,689,972
安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,018,700	人民币普通股	20,018,700
靳伦全	7,620,200	人民币普通股	7,620,200
张鑫	5,950,000	人民币普通股	5,950,000
北京百宸佳业商贸有限责任公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
忻强	4,252,300	人民币普通股	4,252,300
黄辉	4,105,800	人民币普通股	4,105,800
陈爱娣	3,924,900	人民币普通股	3,924,900
唐云飞	3,673,800	人民币普通股	3,673,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，详见公司于2022年8月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《详式权益变动报告书》。2.公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。		
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）			

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

1.与成都工投美吉投资有限公司相关的纠纷

公司于2024年5月22日收到南京市建邺区人民法院（2023）苏01 民终13474 号关于成都工投美吉投资有限公司(以下简称"成都工投")就与本公司合伙纠纷判决书，判决如下：

（1）撤销江苏省南京市建邺区人民法院(2023)苏0105民初962号民事判决；

（2）本公司应于本判决生效之日起十日内向成都工投支付截至2022年10月7日的回购款 3,250万元及违约金(以3,250万元为基数，自2022年10月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)；

（3）成都工投应于本判决生效之日起十日内将其持有的南京通葡股权投资基金31.25%合伙份额变更至本公司名下；

（4）驳回成都工投其他诉讼请求。

本公司已按判决入账，上述款项尚未支付，本公司有部分资产因该诉讼被冻结和查封。

2.与成都蓉台国际企业有限公司相关的纠纷

公司于2024年5月收到南京市建邺区人民法院（2023）苏01 民终13472 号关于成都蓉台国际企业有限公司（以下简称成都蓉台）就与本公司合伙纠纷判决书，判决如下：

（1）撤销江苏省南京市建邺区人民法院(2023)苏0105 民初1016 号民事判决；

（2）本公司应于本判决生效之日起十日内向成都蓉台支付截至2022年10月7日的回购款 650万元及违约金(以650万元为基数，自2022年11月22日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)；

（3）成都蓉台应于本判决生效之日起十日内将其持有的南京通葡股权投资基金6.25%合伙份额变更至本公司名下；

（4）驳回成都蓉台的其他诉讼请求。

本公司已按判决入账，上述款项尚未支付，本公司有部分资产因该诉讼被冻结和查封。

3.与四川泰通源实业集团有限公司相关的纠纷

公司于2024年5月收到南京市建邺区人民法院（2023）苏01 民终15913 号关于四川泰通源实业集团有限公司（以下简称"四川泰通"）就与本公司合伙纠纷判决书，判决如下：

（1）撤销江苏省南京市建邺区人民法院(2023)苏0105民初6538号民事判决；

（2）本公司于本判决生效之日起十日内向四川泰通支付回购款399.37万元；

（3）四川泰通于本判决生效之日起十日内将其持有的南京通葡股权投资基金3.75%合伙份额变更至本公司名下；

（4）驳回四川泰通的其他诉讼请求。

本公司已按判决入账，上述款项尚未支付，本公司有部分资产因该诉讼被冻结和查封。

4.与大连鼎华国际贸易有限公司的相关的纠纷

原实际控制人尹兵于2017年、2020年私自使用公司印鉴在大连嘉得与大连鼎华(以下简称"大连鼎华")借款协议及补充协议上盖章，约定由尹兵、公司承担连带保证责任。

2022年10月10日，公司收到大连仲裁委员会[2021]大仲字第 519 号争议仲裁案件仲裁通知。2023年5月16日，公司收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第519号《裁决书》，仲裁庭认为公司此担保无效，但公司存在一定过错，需要在大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连鼎华国际贸易有限公司承担赔偿责任。公司已收到辽宁省大连市中级人民法院出具的（2023）辽02执865号《执行通知书》、《报告财产令》，截至本报告期末，上述事项尚未完成执行。本公司有部分资产因该诉讼被冻结和查封。

本公司已根据判决结果，对大连鼎华的相关赔偿责任充分计提预计负债，截至2026年3月31日已计提预计负债91,268,981.95元。

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：通化葡萄酒股份有限公司

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	10,223,020.86	12,700,239.20
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	139,695,368.97	148,229,698.26
应收款项融资		
预付款项	95,842,646.34	104,488,285.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,536,711.38	13,373,062.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,983,609.11	232,412,315.85
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	8,135,381.66	10,617,172.22
流动资产合计	482,416,738.32	521,820,763.44
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	1,100,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产	69,421,660.00	69,421,660.00
投资性房地产		
固定资产	156,957,896.39	159,301,682.54
在建工程	52,548.00	15,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,817,189.47	518,406.34
无形资产	18,347,289.73	18,540,422.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	36,147,612.22	36,147,612.22
长期待摊费用	592,182.25	462,931.66
递延所得税资产	1,265,378.75	1,265,378.75
其他非流动资产	1,313,226.39	1,226,774.41
非流动资产合计	288,014,983.20	287,999,868.81
资产总计	770,431,721.52	809,820,632.25
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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		
应付账款	57,628,601.09	46,762,976.96
预收款项		
合同负债	11,293,348.65	7,579,840.82
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	3,150,320.22	1,467,960.98
应交税费	23,256,039.07	28,239,731.80
其他应付款	306,993,534.59	351,767,139.63
其中：应付利息		
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	2,349,924.51	688,285.71
其他流动负债	1,562,859.25	1,196,459.06
流动负债合计	420,234,627.38	452,702,384.96
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	609,637.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,268,981.95	89,453,845.39
递延收益	1,133,751.39	1,169,806.74
递延所得税负债	278,050.53	278,050.53
其他非流动负债	37,000,000.00	37,000,000.00
非流动负债合计	130,290,421.16	127,901,702.66
负债合计	550,525,048.54	580,604,087.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	454,030,000.00	454,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,966,497.05	458,715,389.56
减：库存股	75,435,000.00	75,435,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备		
未分配利润	-626,478,209.97	-614,961,321.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	220,235,471.85	229,501,253.33
少数股东权益	-328,798.87	-284,708.70
所有者权益（或股东权益）合计	219,906,672.98	229,216,544.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,431,721.52	809,820,632.25

公司负责人：吴玉华主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	190,115,574.53	196,054,493.59
其中：营业收入	190,115,574.53	196,054,493.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,939,547.47	190,989,084.94
其中：营业成本	153,529,105.53	152,207,778.88
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	6,131,572.72	2,991,240.33
销售费用	20,160,879.31	16,227,677.23
管理费用	15,982,879.23	13,981,619.75
研发费用	210,930.37	250,826.25
财务费用	2,924,180.31	5,329,942.50
其中：利息费用	2,909,740.22	5,213,151.04
利息收入	1,423.37	5,626.88
加：其他收益	39,242.85	39,680.35
投资收益（损失以"-"号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		-111,939.04
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-8,784,730.09	4,993,149.96
加：营业外收入	62,335.65	23,601.26
减：营业外支出	2,838,584.70	2,367,542.60
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-11,560,979.14	2,649,208.62
减：所得税费用		3,803,018.85
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-11,560,979.14	-1,153,810.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-11,560,979.14	-1,153,810.23
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-11,516,888.97	-1,061,532.14
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-44,090.17	-92,278.09
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	-11,560,979.14	-1,153,810.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,516,888.97	-1,061,532.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-44,090.17	-92,278.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.025	-0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.025	-0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴玉华主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	114,533,785.22	166,281,506.44
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		1,417.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,403,314.91	1,803,272.50
经营活动现金流入小计	116,937,100.13	168,086,196.55
购买商品、接受劳务支付的现金	128,906,982.21	152,964,927.80
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	17,613,430.98	15,404,290.93
支付的各项税费	16,036,444.26	16,088,337.55
支付其他与经营活动有关的现金	26,164,812.25	68,202,870.69
经营活动现金流出小计	188,720,669.70	252,650,426.97
经营活动产生的现金流量净额	-71,783,569.57	-84,564,231.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,943,930.35
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		116,900.00
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		3,060,830.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,651.44	1,011,403.33
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	716,651.44	1,011,403.33
投资活动产生的现金流量净额	-716,651.44	2,049,427.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,560,000.00	323,155,000.00
筹资活动现金流入小计	195,560,000.00	323,155,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,025.44	400,000.00
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	124,866,863.78	222,500,067.62
筹资活动现金流出小计	126,104,889.22	222,900,067.62
筹资活动产生的现金流量净额	69,455,110.78	100,254,932.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,045,110.23	17,740,127.98
加：期初现金及现金等价物余额	12,643,098.46	7,021,643.90
六、期末现金及现金等价物余额	9,597,988.23	24,761,771.88

公司负责人：吴玉华主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	258,332.37	1,583,022.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,772,946.97	29,749,223.62
应收款项融资		
预付款项	10,064,592.39	4,224,975.79
其他应收款	238,020,185.91	238,501,829.36
其中：应收利息		
应收股利	75,636,283.32	75,636,283.32
存货	89,444,496.87	90,828,458.23
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	273,200.96	239,584.00
流动资产合计	368,833,756.47	365,127,093.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,226,593.72	393,226,593.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,626,434.75	29,626,434.75
投资性房地产		
固定资产	130,749,456.35	132,904,944.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,719,056.26	10,843,780.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	51,698.11	51,698.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,313,226.39	1,226,774.41
非流动资产合计	565,686,463.58	567,880,225.76
资产总计	934,520,219.05	933,007,319.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,856,303.31	38,218,177.47
预收款项		
合同负债	3,371,382.46	3,371,382.46
应付职工薪酬	2,269,858.87	1,055,307.33
应交税费	8,914,976.00	14,228,113.43
其他应付款	219,988,240.64	225,309,418.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	533,003.65	533,003.65
流动负债合计	278,932,764.93	282,715,402.80
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债	91,268,981.95	89,453,845.39
递延收益	1,133,751.39	1,169,806.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,402,733.34	90,623,652.13
负债合计	371,335,498.27	373,339,054.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	454,030,000.00	454,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,941,998.25	691,690,890.76
减：库存股	75,435,000.00	75,435,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,760,812.18	6,760,812.18
未分配利润	-516,113,089.65	-517,378,438.22
所有者权益（或股东权益）合计	563,184,720.78	559,668,264.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,520,219.05	933,007,319.65

公司负责人：吴玉华主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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、营业收入	41,339,578.26	29,415,905.76
减：营业成本	19,565,337.86	19,914,229.05
税金及附加	5,980,259.18	2,864,494.90
销售费用	1,051,282.53	1,284,915.01
管理费用	10,570,434.82	8,306,013.17
研发费用	210,930.37	250,826.25
财务费用	1,504.06	3,108.98
其中：利息费用		
利息收入	29.98	218.52
加：其他收益	39,242.85	39,680.35
投资收益（损失以"-"号填列）		
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		
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）		
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	3,999,072.29	-3,168,001.25
加：营业外收入	55,242.00	22,192.16
减：营业外支出	2,788,965.72	2,450,587.73
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,265,348.57	-5,596,396.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,265,348.57	-5,596,396.82
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,265,348.57	-5,596,396.82
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）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		
六、综合收益总额	1,265,348.57	-5,596,396.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.013

公司负责人：吴玉华主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	45,650,000.00	9,921,856.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,590,318.24	22,814,555.48
经营活动现金流入小计	50,240,318.24	32,736,411.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,370,611.00	9,125,182.52
支付给职工及为职工支付的现金	123,280.00	54,500.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	49,042,131.41	23,779,999.33
经营活动现金流出小计	51,536,022.41	32,959,681.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,295,704.17	-223,270.35
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	33,325.00	
投资支付的现金		
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	33,325.00	
投资活动产生的现金流量净额	-33,325.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,329,029.17	-223,270.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,526,883.38	439,791.95
六、期末现金及现金等价物余额	197,854.21	216,521.60

公司负责人：吴玉华主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰

(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

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月20日