（上接B087版）

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。相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	298,351,386.00	775,713,603.60	899,095,500.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	673,327,111.62	1,655,274,754.95	1,721,256,266.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	8,394,415,490.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,973,160,489.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,349,952,711.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,973,160,489.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	146.17		
现金分红比例（E）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		

二、公司履行的决策程序

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，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公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603589 证券简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司 2025年环境、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2025年环境、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2025年环境、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。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603589
公司简称	口子窖
公司名称	安徽口子酒业股份有限公司
报告范围	与公司年度财务报告合并范围保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月）、《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）》（2024年4月）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月）编制，并参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（2021）

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＿证券事务部＿ □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＿每年通过书面报告形式发布1次环境、社会和公司治理报告＿ □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＿＿ √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
政府及监管机构	合规经营与风险防控落实国家产业与绿色发展政策	严格遵守法律法规配合监管检查与专项审计依法开展信息披露
股东及投资者	稳健经营与长期价值规范治理与信息透明	完善公司治理机制开展投资者沟通交流良好的信息披露
客户	产品质量与食品安全优质服务与消费体验	严格质量管理与食品安全控制完善客户服务体系开展客户满意度调查
员工	薪酬福利职业发展职业健康与安全	完善薪酬福利体系开展培训与职业发展支持强化安全生产与健康管理
供应商与合作伙伴	公平合作与稳定发展负责任供应链管理	实施阳光采购加强供应商管理与沟通推动行业交流合作
社区与公众	环境保护与绿色发展社会公益与乡村振兴	开展环境保护与公益活动参与志愿服务与慈善捐助传播酒文化

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	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
2	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
3	产品安全与质量	□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
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	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	员工雇佣与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	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
8	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
9	负责任营销	□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
10	废弃物处理	□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
11	助力行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	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
13	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

注：社会贡献、尽职调查、科技伦理、平等对待中小企业、利益相关方沟通、污染物排放、反商业贿赂及反贪污、乡村振兴、循环经济、生态系统和生物多样性保护、能源利用议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，公司仍按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》要求，以及公司实际情况在2025年度环境、社会和公司治理报告全文中对相关议题进行披露。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-007

安徽口子酒业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易尚需要提交股东会审议。
- 本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月21日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次独立董事专门会议和第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、徐钦祥、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该议案。本次日常关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025年度关联交易预计和执行情况

2025年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品（销售白酒）	淮北口子国际大酒店有限公司	20,000,000.00	7,778,645.00	对方根据餐饮业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0	
	小计	23,000,000.00	7,778,645.00	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	530,880.00	
	小计	2,000,000.00	530,880.00	
接受关联人提供的劳务（接受餐饮服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	40,000,000.00	35,186,840.00	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	10,000,000.00	9,002,860.86	
	小计	50,000,000.00	44,189,700.86	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	1,332,250.00	
	小计	3,000,000.00	1,332,250.00	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	0	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	0	
接受关联人提供的劳务（接受物业管理服务）	淮北泉山物业服务有限公司	8,000,000.00	4,058,125.20	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	4,058,125.20	
合计		92,000,000.00	57,889,601.06	

（三）2026年度日常关联交易预计

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品（销售白酒）	淮北口子国际大酒店有限公司	20,000,000.00	0.42	1,261,958.00	7,778,645.00	0.18	对方根据实际业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0.06	–	–	–	
	小计	23,000,000.00	0.48	1,261,958.00	7,778,645.00	0.18	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	11.45	132,720.00	530,880.00	3.04	
	小计	2,000,000.00	11.45	132,720.00	530,880.00	3.04	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	0.63	1,219,604.00	1,332,250.00	0.29	
	小计	3,000,000.00	0.63	1,219,604.00	1,332,250.00	0.29	
接受关联人提供的劳务（接受餐饮服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	40,000,000.00	39.11	2,360,922.00	35,186,840.00	51.61	
	淮北龙湖商务酒店有限公司	13,000,000.00	12.71	3,121,080.00	9,002,860.86	13.20	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	小计	53,000,000.00	51.82	5,482,002.00	44,189,700.86	64.81	
接受关联人提供的劳务（接受物业管理服务）	淮北泉山物业服务有限公司	8,000,000.00	85.00	956,796.60	4,058,125.20	87.12	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	85.00	956,796.60	4,058,125.20	87.12	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	94.42	–	–	–	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	94.42	–	–	–	
	合计	95,000,000.00		9,053,080.60	57,889,601.06	–	

二、关联方介绍和关联关系

1、淮北口子投资有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2008年7月23日

注册资本：5,491.316683万元

公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人：徐进

统一社会信用代码：91340600678912177B

主要股东：徐进、刘安省

主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）；房地产开发。

截止2025年12月31日，总资产30,614.66万元，总负债28,668.21万元，净资产1,946.45万元，资产负债率93.64%，2025年1–12月份实现营业收入920.17万元，实现净利润–1,721.22万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

2、淮北口子国际大酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期：2008年9月25日

注册资本：3,000.00万元

公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人：徐钦祥

统一社会信用代码：913406006808087 90B

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；食品经营管理；高危险性体育运动（游泳）；酒类经营；食品生产；预制菜销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物业管理；日用百货销售；酒店管理；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；健身休闲活动；婚庆礼仪服务；家政服务；洗烫服务；洗染服务；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；棋牌室服务；单位后勤管理服务；广告发布；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；企业管理；企业管理咨询；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；服装服饰零售；打字复印；政府采购代理服务；采购代理服务；家宴服务；餐饮管理；自习场地服务；办公服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；礼品花卉销售；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；文具用品零售；商业综合体管理服务；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；树木种植经营；园艺产品种植；园艺产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；礼仪服务；住宅水电安装维护服务；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2025年12月31日，总资产13,638.32万元，总负债12,621.59万元，净资产1,016.73万元，资产负债率92.55%，2025年1–12月份实现营业收入6,944.73万元，实现净利润60.01万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

3、淮北泉山物业服务有限公司

（1）基本情况

成立日期：2014年12月4日

注册资本：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人：徐钦祥

统一社会信用代码：91340600325426106R

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：一般项目：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目：特种设备安装改造修理；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

截止2025年12月31日，总资产840.93万元，总负债30.55万元，净资产810.38万元，资产负债率3.63%，2025年1–12月份实现营业收入464.62万元，实现净利润80.95万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北泉山物业服务有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

4、淮北龙湖商务酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期：2017年11月6日

注册资本：500.00万元

公司住所：淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2Q4BD92C

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：住宿服务，餐饮服务，零售预包装食品兼散装食品、保健用品，本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟），经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备，会议服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务（不含危险品），商务信息咨询服务，洗衣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2025年12月31日，总资产5,005.91万元，总负债4,411.40万元，净资产594.51万元，资产负债率88.12%，2025年1–12月份实现营业收入1,302.87万元，实现净利润–156.54万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

（1）基本情况

成立日期：2016年11月9日

注册资本：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2N2L835F

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：农业产业化示范种植，农业科技开发推广应用，观光农业开发，园林绿化，名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售，瓜果蔬菜、农作物的种植及销售，水产、家禽、家畜养殖及销售，餐饮服务，农家乐观光旅游，食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2025年12月31日，总资产1,163.20万元，总负债2,793.25万元，净资产–1,630.05万元，资产负债率240.13%，2025年1–12月份实现营业收入272.63万元，实现净利润68.88万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）2026年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过2,000万元；向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元；向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过4,000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,300万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过800万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-014

安徽口子酒业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

- 本次拟终止的募投项目名称：营销网络建设项目
- 项目终止后剩余募集资金安排：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将剩余募集资金4,487.15万元人民币（含利息收入及理财收益等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
- 本事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟终止首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审验，并于2015年6月24日出具了会验字[2015]2901号《验资报告》。

公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对前述募集资金实行了专户存储和管理。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计已投入金额	累计投入进度	剩余募集资金金额
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	100%	–
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	100%	–
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	100%	–
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	11,605.37	90.44%	4,487.15
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	–	–	15,395.67	15,556.17	100%	–
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	–	–	13,513.62	13,931.85	100%	–
退城进区搬迁成品酒包装项目	–	–	15,073.36	17,790.98	100%	–
合计	–	89,137.13	92,956.30	95,025.96	–	4,487.15

注：剩余募集资金金额包含利息收入及理财收益等。

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况及原因

（一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况

本次拟终止募投项目为“营销网络建设”（以下简称“本项目”）。本项目拟投入募集资金12,832.06万元。截至2026年3月31日，本项目累计投入募集资金11,605.37万元，投资进度为90.44%，尚未投入的募集资金金额为4487.15万元（含利息收入及理财收益等）。

（二）拟终止募投项目的原因

本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025年以来，本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化，为进一步提高募集资金投资效率，保障资金的合理使用，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，本项目可行性已发生变化，公司拟对本项目提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）项目终止后剩余募集资金计划使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额4487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

前述剩余募集资金划转完成后，公司将根据实际情况对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

四、募投项目终止对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、相关审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“营销网络建设”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人意见

经核查，华林证券认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是根据市场环境及行业形势变化、相关募投项目的实际建设情况，考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-006

安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月21日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2025年度决算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司2026年度预算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）全体回避《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（2）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，委员和董事在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（3）全体回避《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（4）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，委员和董事在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、徐钦祥、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过《公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《公司2025年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

股东会将听取《公司2025年度独立董事述职报告》。

（十三）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2026年第一季度报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十八）审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二十）审议通过《关于修订〈安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二十一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、黄绍刚先生、孙光先生、王敏先生为公司第六届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐岩先生、储育明先生、张萱女士为公司第六届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司2025年环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年环境、社会和公司治理报告》。

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件：董事会董事候选人简历

徐进先生

中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、中国白酒首席品酒师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书、常务副总经理，2020年5月至今，任口子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。

黄绍刚先生

中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北口子投资有限责任公司董事。

孙光先生

中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，中专学历。

孙光先生2003年1月至2010年12月，历任原口子股份营销分公司长沙分公司经理、河北分公司经理；2011年1月至2014年1月，任北京口子商贸有限责任公司副经理；2014年2月至2018年2月，任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事；2018年3月至今，任定制中心经理；2018年5月至2020年5月，任口子酒业监事；2020年5月至今，任口子酒业董事；2023年至今，任口子酒业采购中心总监。

王敏先生

中国国籍，无境外居留权，1979年06月生，本科学历，会计师。

王敏先生，2004年6月至2010年1月，任原口子营销徐州分公司财务主管，2010年2月至2022年2月，历任口子营销公司总账会计，财务科科长；2022年3月至2026年2月，任口子酒业审计部副部长，部长；2026年3月任口子酒业财务部总监至今。

徐岩先生

中国国籍，无境外居留权，1962年出生，无锡轻工大学发酵工程博士。现任江南大学生物工程学院教授。

储育明先生

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，安徽大学法学院经济法硕士学位。现任安徽大学法学院教授。

张萱女士

中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中国注册会计师、高级会计师，长江商学院EMBA，清华五道口金融学院EMBA。现任信永中和会计师事务所合伙人。

截至本公告披露日，徐进持有公司股票116,068,568股，徐钦祥持有公司股票9,976,331股，黄绍刚持有公司股票12,411,743股，徐进为公司控股股东、实际控制人之一，徐钦祥、黄绍刚为其一致行动人。孙光持有公司股票2,225,844股，王敏持有公司股票10,000股，孙光、王敏与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系，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》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。储育明、徐岩、张萱未直接或间接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系，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》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-008

安徽口子酒业股份有限公司 关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元；截至2025年12月31日止，累计投入募集资金项目金额为94,965.41万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为171.31万元。

截至2025年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为3,499.68万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为6.63万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为6,875.18万元。截至2025年12月31日止，募集资金专户余额合计为4,546.58万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2015年6月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	96,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,862.8654
二、募集资金净额	89,137.1346
减：	
以前年度已使用金额	94,794.1
本年度使用金额	171.31
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他–具体说明	
加：	
募集资金利息收入	3,499.68
其他–理财产品投资收益	6,875.18
三、报告期期末募集资金余额	4,546.58

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015年6月23日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2015年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2015年6月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽口子酒业股份有限公司	中国农业发展银行淮北市分行	20334069900100000366541	–	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	–	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	4,546.58	使用中
安徽口子酒业股份有限公司	徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	–	已注销
	合计	——	4,546.58	——

注：由于优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目、优质白酒酿造技改项目已完工，公司将上述项目对应的募集资金账户销户，并将账户剩余资金转入存续募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015–022）

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2015年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2015年6月24日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
优质白酒酿造技改项目	27,624.96	10,384.20	10,384.20	2015年9月30日	2015年9月22日
优质白酒陈化老熟和存储项目	28,157.67	6,523.29	6,523.29	2015年9月30日	2015年9月22日
包装生产线技改项目	28,954.80	6,644.33	6,644.33	2015年9月30日	2015年9月22日
营销网络建设项目	12,832.06	–	–	–	–
合计	97,569.49	23,551.83	23,551.83	–	–

（三）公司不存在超募资金或节余资金，也不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2019–011）。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 认为，公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2026年4月21日，华林证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年 4 月 23 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2015年6月24日												
本年度投入募集资金总额	171.31												
已累计投入募集资金总额	94,965.41												
变更用途的募集资金总额	43,982.65（含利息）												
变更用途的募集资金总额比例	46.55%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
优质白酒陈化老熟和存储项目	生产建设	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	–	7,042.18	–	100.00	—	—	—	否
包装生产线技改项目	生产建设	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	–	16,166.50	–	100.00	—	—	—	否
优质白酒酿造技改项目	生产建设	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	–	12,932.91	–	100.00	—	—	—	否
营销网络建设项目	生产运营	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	171.31	11,544.82	–1,287.24	89.97				否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	生产建设	—	—	15,395.67	15,395.67	–	15,556.17	160.50*	100.00				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	生产建设	—	—	13,513.62	13,513.62	–	13,931.85	418.23**	100.00				否
退城进区搬迁成品酒包装项目	生产建设	—	—	15,073.36	15,073.36	–	17,790.98	2,717.62***	100.00				否
合计			89,137.13	92,956.30	92,956.30	171.31	94,965.41	2,009.11	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明：如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换截至2015年8月31日止预先已投入募集资金项目的自筹资金23,551.83万元，2015年9月30日，公司完成上述资金置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计为4,546.58万元，尚未投入使用。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目实际投资超过承诺投资160.50万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注***：退城进区搬迁成品酒包装项目实际投资超过承诺投资2,717.62万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2015年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2015年6月24日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	生产建设	安徽口子酒业股份有限公司	公司东山分厂（淮北市石台镇）	15,395.67	15,395.67	–	15,556.17	100.00*	–	–	–	否	2019年4月16日	2019年5月9日
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和存储项目	生产建设	安徽口子酒业股份有限公司	公司东山分厂（淮北市石台镇）	13,513.62	13,513.62	–	13,931.85	100.00**	–	–	–	否	2019年4月16日	2019年5月9日
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	生产建设	安徽口子酒业股份有限公司	公司东山分厂（淮北市石台镇）	15,073.36	15,073.36	–	17,790.98	100.00***	–	–	–	否	2019年4月16日	2019年5月9日
合计					43,982.65	43,982.65	–	47,279.00	—	—	—	—	—	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		变更原因：近年来，淮北市城市建设快速发展，市政府根据城市长期发展要求，调整城市建设规划，完善城市布局，实施旧城改造，调整产业布局，鼓励城区工业企业实施退城进郊，分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内，在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁，故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个项目进行变更调整，是基于当地城市整体规划发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，使募集资金使用更科学、合理、高效，提高募集资金使用效率，维护股东利益。 决策程序：公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司已于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告2019–011。													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用													

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目实际投资超过承诺投资160.50万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注***：退城进区搬迁成品酒包装项目实际投资超过承诺投资2,717.62万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-012

安徽口子酒业股份有限公司 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为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容如下：

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

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001–1至1001–26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽口子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分 1 次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过铜峰电子（600237）、同庆楼（605108）、华塑股份（600935）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过华塑股份（600935）、中鼎股份（000887）、口子窖（603589）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：尚强，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过口子窖（603589）、鼎佳精密（874397）上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电（688353.SH）、兴业股份（603928.SH）、长信科技（300088.SZ）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员诚信记录情况。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人熊明峰近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到证券交易场所口头警示1次，证监会及其派出机构出具的警示函1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《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》的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：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。

本期年报审计费用为92万元，较上期审计费用持平。

本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用持平。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会财务与审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其满足为本公司提供审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求。

容诚会计师事务所在担任公司2025年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司第五届董事会财务与审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第十四次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

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

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-015

安徽口子酒业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开职工代表大会，同意选举陈向雷先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事并进行公示。若公示期满且无异议，陈向雷先生将自动正式履职职工代表董事。

公司第六届董事会由9名董事组成，职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。陈向雷先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件：职工董事候选人简历

陈向雷先生

中国国籍，无境外居留权，1976年12月生，专科学历。

陈向雷先生2015年至2018年，任北京口子商贸有限责任公司业务主管；2018年5月至今，任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。2020年5月至2025年9月，任公司职工代表监事。2025年11月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陈向雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈向雷先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。