（上接B196版）

务所2025年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十)关于《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》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《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《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所进行监督，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十一)关于《公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生为公司第九届董事会董事候选人，其中宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生为独立董事候选人，翟建强先生为会计专业人士。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十二)关于《聘任2026年度审计机构》的议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构，财务审计费用为95万元（不包括差旅费用），内控审计费用为55万元（不包括差旅费用）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司聘任会计师事务所的公告》。

(二十三)关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十四)关于《设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”》的议案

为深化线上渠道战略布局，整合公司现有电商资源，公司拟以自有资金2,000万元设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”，作为公司电商生态核心运营平台，统筹管理公司下属5家白酒企业的电商业务，通过统一供应链管理、数字化营销及渠道运营，有效降低运营成本，提升渠道掌控力与市场响应效率，推动产品结构优化与品牌年轻化转型，为公司培育新的增长极。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

(二十五)关于《召开公司2025年年度股东会》的议案

鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，与会董事一致同意于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会审议上述事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干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：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2026-002

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），不进行送股或公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币429,781,332.91元，母公司净利润为人民币744,443,460.80元，截至2025年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币780,383,438.36元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以总股本914,747,444股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，合计拟派发现金红利182,949,488.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为42.57%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《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，具体如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	182,949,488.80	503,111,094.20	411,636,349.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	429,781,332.91	787,098,492.78	665,936,170.95
本年度末母公司报表未分配利润（元）	780,383,438.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,097,696,932.80		
最近三个会计年度平均净利润（元）	627,605,332.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,097,696,932.80		
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（%）	174.90		
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（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

公司于2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度公司利润分配预案》，并同意提交2025年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

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

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2026-008

河北衡水老白干酒业股份有限公司 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15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15日　9点30分

召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308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15日

至2026年5月15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 一 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年度公司财务报告	√
3	2025年度独立董事述职报告	√
4	2025年度公司利润分配预案	√
5	2025年年度报告及其摘要	√
6	关于《公司2026-2027年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》	√
7	2025年度内部控制自我评价报告	√
8	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》	√
10	关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》	√
11	关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于《聘任2026年度审计机构》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于《公司董事会换届选举》的议案（非独立董事）	应选董事（4）人
13.01	刘彦龙	√
13.02	王占刚	√
13.03	赵旭东	√
13.04	张煜行	√
14.00	关于《公司董事会换届选举》的议案（独立董事）	应选独立董事（6）人
14.01	宋学宝	√
14.02	何海明	√
14.03	张学军	√
14.04	柴俊	√
14.05	翟建强	√
14.06	程益群	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见 2026年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于 2026年5月7日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13、14

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	600559	老白干酒	2026/5/8

(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

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2026年5月14日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2026年5月14日

上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:00

登记地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦915房间公司证券办公室。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦915房间公司证券办公室
邮政编码：053000
联系人：刘宝石
电话：0318-2122755
传真：0318-2122755
邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 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

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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年度公司财务报告			
3	2025年度独立董事述职报告			
4	2025年度公司利润分配预案			
5	2025年年度报告及其摘要			
6	关于《公司2026-2027年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》			
7	2025年度内部控制自我评价报告			
8	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》			
10	关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》			
11	关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于《聘任2026年度审计机构》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于《公司董事会换届选举》的议案（非独立董事）	
13.01	刘彦龙	
13.02	王占刚	
13.03	赵旭东	
13.04	张煜行	
14.00	关于《公司董事会换届选举》的议案（独立董事）	
14.01	宋学宝	
14.02	何海明	
14.03	张学军	
14.04	柴俊	
14.05	翟建强	
14.06	程益群	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2026-004

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 委托理财的公告

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：

- 基本情况

投资金额	150,000万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序：已经2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议审议通过。上述事项尚需经公司2025年年度股东会审议。
- 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

自有资金。

（四）投资方式

为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期理财产品，相关额度的使用期限不应超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

（五）投资期限

授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

二、审议程序

2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2026-007

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：衡创新业电子商务有限公司（暂定名，最终以行政审批部门核准登记的名称为准，以下简称“衡创新业”。）
- 投资金额：2,000万元人民币
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司系公司基于未来发展的战略布局，可能存在宏观经济、行业环境与周期、市场变化、市场开拓不及预期等方面因素影响导致投资效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为深化线上渠道战略布局，整合公司现有电商资源，公司拟以自有资金2,000万元设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”，作为公司电商生态核心运营平台，统筹管理公司下属5家白酒企业的电商业务，通过统一供应链管理、数字化营销及渠道运营，有效降低运营成本，提升渠道掌控力与市场响应效率，推动产品结构优化与品牌年轻化转型，为公司培育新的增长极。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□√新设公司
投资标的名称	衡创新业电子商务有限公司（最终以行政审批部门核准登记的名称为准）
投资金额	(√已确定，具体金额（万元）：2000
出资方式	□√现金
是否跨境	□是 □√否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026年4月21日公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资拟通过设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”实施，该公司由河北衡水老白干酒业股份有限公司100%持股。公司将投入2000万元自有资金，整合内部电商与创新酒类资源，依托一体化运营模式，实现降本增效与增量突破的双重目标。

（二）投资标的具体信息

（1）投资标的具体信息

1、公司中文名称（拟）：衡创新业电子商务有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本（拟）：2,000万元人民币

4、注册地址：河北省衡水市高新区振华大街999号

5、经营范围：酒类互联网销售、食品互联网销售；网络文化经营等。（具体以行政审批机关核定为准）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	河北衡水老白干酒业股份有限公司	现金	2000	100

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

法定代表人、执行董事、经理为王越。

（三）出资方式及相关情况

本项目总投资2,000万元，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资通过设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”，有助于公司深化线上渠道布局，并通过构建电商生态核心运营平台，完善数字化营销生态。并通过统筹管理下属5家白酒企业的电商业务，打破内部壁垒，统一供应链与渠道运营降低成本，提升市场响应速度，更精准洞察消费需求，反向推动产品结构优化，同时借助数字化营销触达年轻群体，培育新的增长极。整合后的电商板块将通过互联网销售与网络文化经营等多元化业务形成合力，为公司贡献新的营收增长点，增强渠道掌控力与盈利能力。对上市公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响

七、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司系公司基于未来发展的战略布局，可能受宏观经济、行业环境与周期、市场变化、市场开拓不及预期等因素影响，导致投资效益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2026-006

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于拟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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2.成立日期：2013年11月28日

3.机构性质：特殊普通合伙

4.注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

5.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律规定的其他业务。

6.业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

（二）人员信息

1.首席合伙人：张增刚

2.合伙人人数：102人

3.上年度末合伙人数量：102人

4.上年度末注册会计师人数：431人

5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：324人

（三）业务规模

1.最近一年经审计的收入总额：44,911.66万元（审定数），其中：审计业务收入：38,384.97万元（审定数），证券业务收入：15,577.80万元（审定数）。

2.上年度上市公司审计客户家数：40家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、建筑业（2家）、房地产业（2家）。

3.上年度上市公司审计收费总额：6,278.93万元。

4.本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

5.是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是。

（四）投资者保护能力

中喜会计师事务所截至2025年末购买的职业保险累计赔偿限额10,500万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）独立性和诚信记录

1.中喜会计师事务所及其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。

2.中喜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2次，监督管理措施11次，自律监管措施0次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，纪律处分共1次，监督管理措施13次和自律监管措施0次。

（六）项目成员信息

1. 签字项目合伙人：杨会文，注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计工作，2024年8月在中喜会计师事务所执业，2024年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署了开滦股份（600997）、老白干酒（600559）2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 签字注册会计师：刘璐，注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计工作，2019年6月在中喜会计师事务所执业，2024年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署了沧州明珠（002108）、德石股份（301158）、老白干酒（600559）3家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

3. 质量控制复核人：王英伟，注册会计师，1999年6月成为注册会计师，1997年12月开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2004年开始从事上市公司审计业务，2026年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年签署及复核上市公司审计报告3份、签署及复核新三板挂牌公司审计报告6份，具备相应专业胜任能力。

4.独立性和诚信记录情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，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。

（七）审计收费

本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元 (不包括差旅费用)，内控审计费用为55.00万元(不包括差旅费用)。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用150.00万元，其中：财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中喜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充分了解和审查，认为中喜会计师事务所在公司2025年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘任中喜会计师事务所为2026年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

（二）公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于《聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2026年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

议案表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2026-005

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由11名董事组成，其中：非独立董事4名、独立董事6名、职工代表董事1名。公司第八届董事会独立董事专门会议对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于 2026年4月 21 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》。

第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。

2、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中：翟建强先生为会计专业人士。六位候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事证书或任前培训证明，且已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

本次董事会董事候选人经公司股东会选举产生后，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于 2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、独立董事专门会议决议

与会独立董事认为：通过对刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生董事和独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期，候选人均具备担任公司董事、独立董事的资格，符合法律法规规定的公司董事任职要求。独立董事候选人符合法律法规及《独立董事工作制度》担任公司独立董事的任职要求。同意将上述董事和独立董事候选人提名提交公司董事会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

附：董事候选人简历

刘彦龙：男，汉族，1965年4月生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015年5月至2025年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长。2013年11月至今任公司董事长。

王占刚：男，汉族，1972年8月生，中共党员，北京大学工商管理硕士。1995年参加工作，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司党委书记。2022年4月至今任公司党委书记、副董事长。2025年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长。

赵旭东：男，汉族，1969年2月生，中共党员，南开大学工商管理硕士。1988年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干营销有限公司总经理，2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理，2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理，2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2023年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记，2024年3月任公司党委副书记。2024年10月至今任公司董事、总经理、党委副书记。

张煜行：男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理；2020年5月至今任公司副董事长。

宋学宝：男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2021年5月至今任本公司独立董事。

何海明：男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I-V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事。2021年10月至今任本公司独立董事。

张学军：男，汉族，1964年5月生，1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。现任嘉美包装独立董事，2021年10月至今任本公司独立董事。

柴俊：男，汉族，1978年10月生，2000年毕业于安徽大学商学系贸易经济专业，2021年毕业于长江商学院EMBA专业。现任北京盛初投资管理咨询有限公司总经理，长期从事白酒营销的咨询与策划工作，专注酒水、快消行业整合营销传播及商业模式创新二十余年，具有多年的企业管理、白酒市场营销、品牌策划与咨询等工作经验，曾主编中国酒类流通协会行业研究专业委员会出版的《中国酒类行业流通价值年度报告》（2018 版、2019 版、2020版、2021版、2022版、2024版）共六卷。2025年5月至今任本公司独立董事。

翟建强，男，汉族，1964年07月生，1986年毕业于河北大学经济系政治经济学专业，获经济学学士学位；1998年毕业于河北大学经济系世界经济专业，获经济学硕士学位；2005年毕业于新加坡南洋理工大学，获工商管理硕士学位。正高级会计师，曾任财达证券股份有限公司董事长，在证券行业拥有丰富的管理经验。熟悉财务会计知识、国家证券监管政策以及资本市场专业知识。现任石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事。

程益群，男，汉族，1970年02月生，1997年毕业于武汉大学法学院法学专业，获学士学位；2025年毕业于武汉大学经济与管理学院公共经济管理专业，获硕士学位。现任北京市通商律师事务所合伙人，法律专业人士。拥有逾二十年的法律从业经验，曾任第一拖拉机股份有限公司企业法务。现任上海宝立食品科技股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2026-003

河北衡水老白干酒业股份有限公司 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》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2026年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、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月营业收入	2025年1-3月营业收入	同比（%）
100元以上	59,586.46	66,070.02	-9.81
100元以下	61,907.91	50,150.12	23.45

注：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100元以上的产品主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39° 太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、40.8° 文王贡专十二、36° 孔府家酒·朋自远方6等；100元（含100元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38° 和顺1975金爵升级版、武陵飘香、40.8° 文王贡专九（压罐版）、40.8° 文王贡专六（蓝色压罐版）、36° 孔府家酒·折桂等。

二、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月营业收入	2025年1-3月营业收入	同比（%）
直销（含团购、线上销售）	9,865.16	9,286.28	6.23
经销商模式	111,629.20	106,933.86	4.39

三、按地区分类情况

单位：万元　币种：人民币

区域名称	2026年1-3月营业收入	2025年1-3月营业收入	同比（%）
河北	74,904.03	72,125.51	3.85
湖南	20,959.52	20,705.18	1.23
安徽	12,842.91	13,105.65	-2.00
山东	4,259.24	4,073.50	4.56
其他省份	8,268.11	5,986.70	38.11
境外	260.55	223.60	16.53

四、2026年第一季度经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
河北	1915		133
湖南	6322		701
安徽	229	11	
山东	161		42
其他区域	757	6	
境外	3		2

注：报告期内经销商数量减少，主要系公司针对部分产品调整渠道组合，同时为维护市场秩序、稳定价格及保障终端盈利，主动优化经销商结构所致。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日