公司代码:600059 公司简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

[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、立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,449,089,101.54元(母公司报表口径),本年度拟以总股本911,542,413股为基数,扣除公司已回购且不参与利润分配的股份19,905,700股后,实际参与分配的股本为891,636,713股,向公司全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)进行分配,共分配股利80,247,304.17元。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。

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

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	古越龙山	600059	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振光	蔡明燕
联系地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电话	0575-85158435	0575-85176000
传真	0575-85166884	0575-85166884
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	zjy@shaoxingwine.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

黄酒系纯粮酿造发酵压榨酒,是三大世界古酒之一,唯中国独有且产地较广,山东即墨、山西代县、陕西西安、湖北房县等全国各地均有地方代表性的黄酒品类,具深厚历史文化底蕴。在区域结构方面,近年来头部企业全国化战略持续推进,黄酒市场的区域性壁垒有所松动,山东、安徽、福建、京津冀等新兴市场的渗透率正逐步提升,非传统区域正成为拉动增量的重要力量。在产品结构方面,行业头部企业的高端化已经从共识走向了落地,消费者对健康的重视和黄酒“低度、养生”的本源价值被发现,黄酒正进入高端社交和商务宴请场合。在渠道结构方面,在传统的餐饮、商超渠道基础上,电商直播、即时零售、便利店及体验式小酒馆成为新的增长极,新渠道新模式助推黄酒地域限制突破和市场拓展。随着“康养”“微醺”“国潮”酒饮新主流消费的兴起以及年轻消费群体的代际更迭,黄酒正通过场景重塑与产品创新,进入以价值回归和客群拓宽为特征的新发展阶段。

在产业政策方面,近年来黄酒行业迎来了较为密集且有力的政策支持,2025年6月,“绍兴黄酒”入选工业和信息化部发布的《传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单(第一批)》。2026 年 2 月 9 日工信部、人社部、市场监管总局联合印发《酿酒产业提质升级指导意见 (2026—2030 年)》将黄酒明确列为重点支持特色品类。位于核心产区的绍兴黄酒,依托特有的黄酒文化、鉴湖水系、糯稻品系和酿制工艺,浙江省和绍兴市各级政府高度重视和支持产业发展,按照习近平总书记在浙江工作期间对黄酒“保护好、发展好”的重要指示要求,紧扣“打响品牌、做大产业、造福人民”的方向,以打造千亿级产业为目标,出台了一系列推动黄酒产业高质量发展的规划和政策措施。浙江省委省政府将“绍兴黄酒”列为历史经典产业,出台浙江省《历史经典产业高水平传承高质量发展若干政策举措》《历史经典产业传承创新发展行动方案》等政策,绍兴市政府发布《绍兴黄酒产业振兴纲要》《关于绍兴黄酒产业发展振兴若干政策的通知》等政策,为黄酒产业设立专班,聚焦黄酒产业发展新需求,涵盖产业地位提升、标准体系完善、财税资金扶持、人才队伍建设、营商环境优化以及国际化推进等多个维度,为黄酒产业的高质量发展提供了制度保障。

(二)公司所处的行业地位

古越龙山是国家非物质文化遗产“绍兴黄酒酿制技艺”的传承基地和生产性保护示范基地,始终秉持“守正创新、开放开拓”的理念,在发展战略上,持续在“高端化、年轻化、全球化、数字化”上精准发力,企业规模与实力在全国黄酒企业中保持领先。报告期内,工信部正式发布首批中国消费名品名单,古越龙山凭借其卓越的产品品质和深厚的文化底蕴,强势入选“食品行业”分类的“历史经典”品牌,古越龙山”和“女儿红”双双入选“2025年浙江省历史经典产业传承创新发展优秀案例”名单,成为浙江唯一的“一企双经典”的典型。公司拥有国家级黄酒工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、国家工业遗产(鉴湖酒坊)等多个行业唯一,获“十三五”中国酒业科技突出贡献奖,“十四五”期间,在黄酒基础研究、智能酿造、健康功能挖掘等领域取得系统性突破,建成首家国家级5G工厂,公司联合江南大学等科研院所,全面解析酒药微生物、构建黄酒健康科学证据链、完成黄酒风味网络构建等科研成果应用均为行业首次,累计制定修订国家标准13项,行业标准6项,团体标准6项,拥有有效授权专利83项,40多项黄酒科研成果荣获科技进步奖。

公司作为全国酿酒标准化技术委员会黄酒工作组秘书长单位,是行业标准化发展的引领者、《绍兴酒(绍兴黄酒)》《黄酒》等国家标准主要起草单位之一,共制修订国家标准13项。系中国酒业协会副理事长单位、中国酒业协会酒与社会责任促进联盟会轮值主席单位、中国酒业协会黄酒分会理事长单位、中国酒类流通协会副会长单位、浙江省食品工业协会副会长单位、浙江省质量协会常务理事单位、浙江酒业协会副会长单位、浙江老字号企业协会副会长单位、浙江酒类流通协会副会长单位、浙江省企业社会责任促进会理事单位、绍兴市黄酒行业协会常务副会长单位。

(一)主要业务情况

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要从事黄酒的研发、酿造、生产和销售等业务。公司旗下拥有古越龙山、鉴湖、女儿红、状元红、沈永和五大黄酒知名品牌。目前品牌群中拥有2个“中国驰名商标”、4个“中华老字号”。其中“古越龙山”是中国黄酒行业标志性品牌,钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒。2025年4月工信部正式发布首批中国消费名品名单,古越龙山凭借其卓越的产品品质和深厚的文化底蕴,强势入选“食品行业”分类的“历史经典”品牌,不仅是对古越龙山品牌实力的高度认可,更是对绍兴酒千年匠心的国家级认证。报告期内,公司持续加大研发和创新投入,围绕品牌升级、渠道下沉、产品创新持续推进各项工作,一方面向上突围,以科技守护传统,以品质拉升品牌价值,另一方面向下破圈,让年轻人爱上黄酒,让黄酒走向全国。目前公司产品经销全国各大城市,并远销日本、欧洲、东南亚等45个国家和地区。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”,行业代码为C15。

(二)公司经营模式

古越龙山作为黄酒行业领军企业,深度参与国家标准GB /T 17946 地理标志产品绍兴酒(绍兴黄酒)和GB/T13662 黄酒、行业标准QB/T 4356 黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法、团体标准T/ZJYX 002 绍兴酒(绍兴黄酒)酿造技术规范等标准的制定。并依托古越龙山总厂—智能化酿造基地、古越龙山一厂—非遗手工酿造示范基地、女儿红—绍兴东路酒核心基地、国家级黄酒工业遗产鉴湖酒坊—绍兴西路酒经典基地、国家级黄酒工程技术研究中心—科创基地、中央酒库—原酒陈化基地以及黄酒文化传播基地等七大基地,通过科技创新、文化传承与市场拓展等多维度推动黄酒产业复兴。

研发方面,公司坚持以传统黄酒酿造技艺为根基,融合现代生物科技升级酿造体系,一方面建立了国家级黄酒工程技术研究中心和省级企业技术中心,汇聚了一大批酿酒专业技术人才,持续开展酿造微生物菌群解析、风味物质调控、智能化酿造、黄酒健康与养生等核心课题研究,近年来先后完成了黄酒风味指纹图谱构建、智能控温发酵技术推广应用、建立首个黄酒大数据库与应用大模型、新一代本土酵母选育等多个研发项目,有效推动了黄酒产业的高质量发展;另一方面针对消费市场需求变化,定向开发低度数、清爽型、风味化的黄酒新品,开发出适合年轻消费群体的预调黄酒果酒、低度酒饮,也推出了适合收藏、礼赠的年份陈酿高端产品,满足不同场景下的消费需求。

生产方面,公司采用“非遗手工酿造工艺+智能酿造工艺”结合的生产模式,核心中高端年份酒仍保留非遗传承的手工开耙发酵、陶坛贮存的传统技艺,依托绍兴当地得天独厚的自然气候和水资源条件,遵循节气规律完成酿造发酵,保证传统黄酒的醇厚风味;年轻化创新性产品则通过智能化改造实现了从投料、发酵到灌装的全流程智能化生产,在严格把控产品品质的同时,有效提升了生产效率。公司建立了全链条质量管控体系,从原粮采购环节就开始严格把关,按照高于国家标准的要求完成原料验收,酿造、贮存、勾调、灌装每一个生产环节都设置质量检测节点,确保出厂产品合格率达到100%。

采购方面,公司实行集中采购与分散补购相结合的模式,核心原粮、包装材料等大宗物资由集团采购中心统一公开招标采购,通过与长期合作的优质供应商建立稳定供应关系,锁定原料价格与品质,同时根据不同生产基地的实际需求安排区域补购,灵活调整采购量适配生产计划,保障生产环节的稳定持续。

销售方面,公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式,全国市场按照区域划分,鼓励经销商拓展烟酒店、餐饮、商超等线下终端渠道,同时公司通过在重点市场开设品牌形象店、古越龙山品鉴馆、慢酒馆等途径,强化品牌展示与消费者体验;直销板块主要面向企业团购、高端礼赠客户,同时通过天猫、京东、抖音等线上电商平台开设官方旗舰店,直接对接终端消费者,近年来还加大了直播带货、内容种草等新零售方式的布局,拉近与年轻消费群体的距离,拓展线上销售增量。2025年公司线上板块营收30969.99万元,增长16.10%,占比不断扩大。

(三)主要产品情况

公司旗下不同产品系列覆盖了不同消费场景与消费需求,构建了层次分明、布局完善的产品矩阵,例如:中高端国酿系列、青花醉系列、库藏系列;大众市场的金系列、清醇系列;围绕年轻群体的无高低、果酒、露酒、米酒系列;本地化的坛装酒系列;国际化的海外产品等。

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	6,891,144,356.65	6,920,680,319.69	-0.43	6,844,231,539.59
归属于上市公司股东的净资产	5,857,754,713.21	5,896,264,767.32	-0.64	5,817,050,140.43
营业收入	1,830,840,685.49	1,936,276,884.12	-5.45	1,783,701,654.24
利润总额	299,625,465.22	279,266,963.56	7.29	538,277,784.94
归属于上市公司股东的净利润	222,300,238.50	205,567,197.66	8.14	396,625,528.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,046,608.99	198,219,430.95	-15.73	191,480,890.03
经营活动产生的现金流量净额	337,308,759.67	387,207,712.24	-12.89	393,399,906.11
加权平均净资产收益率(%)	3.77	3.52	增加0.25个百分点	7.02
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	0.44

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	539,408,523.78	353,857,410.96	292,997,496.12	644,577,254.63
归属于上市公司股东的净利润	59,018,665.07	31,288,460.06	44,579,903.23	87,413,210.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,051,929.87	23,926,629.60	5,824,528.39	80,243,521.13
经营活动产生的现金流量净额	-139,963,798.80	-10,009,468.07	-39,400,473.96	526,672,500.50

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

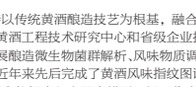
截至报告期末普通股股东总数(户)	54,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国绍兴黄酒集团有限公司	9,391,541	351,084,158	38.52	0	无	0	国有法人
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	9,967,536	21,885,354	2.40	0	无	0	其他
汪文政	5,399,800	13,399,800	1.47	0	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	10,283,296	10,283,296	1.13	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司	-134,111	7,219,677	0.79	0	无	0	国有法人
黄骏	5,019,800	7,180,096	0.79	0	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	6,877,400	6,877,400	0.75	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-3,864,984	6,845,946	0.75	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	583,412	5,856,112	0.64	0	无	0	其他
廖雪静	0	5,357,560	0.59	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系。也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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



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

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。

2025年公司实现营业收入183,084.07万元,较上年同期减少5.45%;实现利润总额29,962.85万元,比上年同期增加7.29%;归属于母公司所有者的净利润22,230.02万元,比上年同期增加8.14%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,704.66万元,比上年同期减少15.73%。

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:600059 证券简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2025年可持续发展报告》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《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2025年可持续发展报告》报告全文。

2、本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	600059
公司简称	古越龙山
公司名称	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
报告范围	本报告的披露范围与年报保持一致,覆盖浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司及其附属单位在环境、社会、公司治理(ESG)方面的工作绩效。(提示:一般为合并报表范围)
时间范围	本报告为年度报告,时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日,为提高报告完整性,部分内容有所延展。
编制依据	本报告参照全球报告倡议组织(GRI)发布的《可持续发展报告编写标准》,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12月修订)》《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)》,中国酒业协会发布的《酒类企业ESG披露指南》以及国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》等国际标准及指引进行编写。(提示:可根据实际情况列明报告参考的规则、准则和标准等)

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_战略与ESG委员会,并下设ESG专项工作小组 □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 定期当面报告,按季度报告 □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_设立战略与ESG委员会,由3名成员组成,其中有一名以上为独立董事,由董事长担任召集人,负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 □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
政府部门、监管机构	产品质量与安全、水资源管理、污染物排放、废弃物处理、气候变化应对、能源管理、循环经济、生物多样性与生态保护、创新发展、ESG治理	拜访沟通、信息披露、书面汇报、论坛会议、行业政策研究与建议
股东、投资者	公司治理、商业道德、风险内控管理、投资者关系	股东会、拜访沟通、电话会议、上证e互动、董事办邮箱、古越龙山官网、投资者见面会、年报/半年报等信息公告
消费者、客户	产品质量与安全、客户服务与权益、数据安全与隐私保护、负责任营销与销导理性饮酒	微信公众号、媒体平台、服务热线、电商客服专线、古越龙山官网、品鉴会等消费者活动
员工	合规雇佣、员工权益与福利、员工发展与培训、员工健康与安全	员工培训、日常沟通、企业内刊、职工代表大会
供应商、经销商	负责任供应链、产品质量与安全、商业道德、廉环经济	供应商培训会、供应商走访、准入评估、采购流程、定期沟通
公众、媒体	产品质量与安全、客户服务与权益、负责任营销与销导理性饮酒、社会贡献与文化发展	公益活动、媒体活动、开放日参观、博物馆参观、古越龙山官网

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	环境管理体系	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	气候变化应对	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
4	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	污染物排放
7	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	生物多样性与生态保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
9	合规雇佣	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	员工健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	产品质量与安全	□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
14	客户服务与权益	□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
15	负责任营销与倡导理性饮酒	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
16	数据安全与隐私保护	□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
17	负责任供应链	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	供应链安全、尽职调查、平等对待中小企业
18	创新发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动、科技伦理
19	社会贡献与文化发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献、乡村振兴
20	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	投资者关系	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
22	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
24	风险内控管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《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)》(以下简称《14号指引》)规定的议题中对公司不具有重要性的议题有:“生物多样性与生态保护”、“环境管理体系”、“数据安全与客户隐私保护”、“风险内控管理”、“商业道德”,以上五个议题虽不具重要性,但均在报告中参考指引相关要求进行披露。

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2026-006

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于公司独立董事离任及补选独立董事的公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司独立董事钱张荣先生的书面辞职报告,因在公司连续任职独立董事已满 6年,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。辞职后,钱张荣先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
钱张荣	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	2026年4月21日	2027年7月11日	连续任职独立董事已满6年	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

鉴于钱张荣先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,钱张荣先生书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在公司股东会选举出新任独立董事之前,钱张荣先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。

钱张荣先生未持有本公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,钱张荣先生的离任不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。

钱张荣先生在本公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在财务信息披露、外部审计监督、风险防范等方面发挥了重要作用,公司董事会对钱张荣先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事的情况

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名徐维栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人(附简历),任期与本届董事会一致。

徐维栋先生简历如下:

徐维栋,1975 年3 月出生,民革党员,大学本科(双专业学士),江西财经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理第二专业毕业,高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价工程师。第九届绍兴市人大代表,绍兴市监察委员会第二届特约监察员,浙江省人民检察院对外委托鉴定机构专门知识专家、绍兴市检察院听证员、绍兴市国资委重大资产评估项目评审专家、绍兴市科技局财务评审专家、绍兴市涉案企业合规第三方监督评估机制专家、绍兴市注册会计师协会首届行业自律委员会委员。现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长、董事,浙江金道科技股份有限公司独立董事,绍兴市越城区慈善总会监事,民革绍兴市直六支部副主委。拟任本公司独立董事。

徐维栋先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

(二)董事会提名委员会审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》等规章制度的有关规定,公司于2026年4月3日以书面方式发出召开第十届董事会提名委员会第八次会议通知,会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决方式召开,以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》,对提名徐维栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人发表如下意见:

1、本次会议对公司独立董事候选人的提名及其任职资格等进行了详细阐述和确认,程序规范,符合《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》等规章制度的有关规定。

2、经核查徐维栋先生的职业、学历、职称、详细的工作经历,均不存在《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,任职资格合法合规。

3、基于上述意见,同意董事会提名徐维栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人;同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议,并经公司股东会以累积投票制选举通过后任职。

徐维栋先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明材料,其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2026-015

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/25
回购方案实施期限	2026年4月22日~
预计回购金额	20,000万元(含)~30,000万元(含)
回购价格上限	12.83元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,990.57万股
实际回购股数占总股本比例	2.1837%
实际回购金额	20,098.27万元
实际回购价格区间	9.12元/股~10.50元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)的自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购(以下简称本次回购股份),本次回购股份的价格不超过12.83元/股(含),本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2025-020)。

二、回购实施情况

2025年6月20日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2025-029)。截至2026年4月22日,公司完成回购,已实际回购股份1,990.57万股,占公司总股份数的2.1837%,回购的最高价为人民币10.50元/股、最低价为人民币9.12元/股,回购均价10.10元/股,使用资金总额为人民币20,098.27万元(不含交易费用)。

本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,公司的股权分布仍符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年4月25日,公司首次披露了本次回购股份事项,内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2025-020)。

2024年10月31日,公司收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(以下简称“黄酒集团”)通知函,黄酒集团拟于2024年11月5日至2025年5月4日期间,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式,以总金额不低于人民币 1 亿元、不超过人民币 1.5 亿元增持本公司股份。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2024-027公告《关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》。截至2025年4月25日,黄酒集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司A股股份16,460,041股,累计增持金额约为人民币14,984.44万元(不含税费),本次增持计划实施完毕。内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东增持计划实施完毕暨权益变动触及1%的公告》(公告编号:临2025-021)。

除此之外,公司自首次公告回购事项之日起至本公告披露日,公司其他董事、高级管理人员、实际控制人在此期间均未发生买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	911,542,413	100.00	911,542,413	100.00
其中:回购专用证券账户	0	0	19,905,700	2.1837
股份总数	911,542,413	100.00	911,542,413	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司回购股份存放于公司回购专用证券账户。根据回购方案,本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,如公司未能在相关法律法规规定的期限内实施前述用途,则未使用的已回购股份将依法予以注销。公司后续将按照披露的用途使用回购股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2026-005

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第十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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年4月9日以书面方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知。会议于2026年4月21日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙爱保先生主持,应到董事11人,实到董事11人,高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,会议审议通过了如下议案,形成如下决议:

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》;

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,持续推动公司持续健康稳定发展。

详细内容在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《古越龙山2025年年度股东会会议资料》中披露。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《公司2025年度利润分配预案》;

根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为兼顾股东利益和公司发展,现拟定如下2025年度利润分配预案:拟以公司2025年末总股本911,542,413股为基数,扣除公司已回购且不参与利润分配的股份19,905,700股后,实际参与分配的股本为891,636,713股,向公司全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)进行分配,本次现金分红总额预计为80,247,304.17元。

公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2026-016《古越龙山2025年年度利润分配方案公告》。

四、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》;

公司审计委员会审议情况:召开十届十二次会议,以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果,同意将公司2025年年度报告提交董事会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年年度报告及摘要》。

五、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会审议情况:召开十届十二次会议,以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见古越龙山2025年度内部控制审计报告;以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果