证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2026-035

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	406,312,745.23	431,664,515.93	-5.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,478,882.49	67,502,916.52	-28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,614,197.25	66,023,012.52	-29.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,763,831.85	99,966,877.44	45.81%
基本每股收益(元/股)	0.1018	0.1419	-28.26%
稀释每股收益(元/股)	0.1018	0.1419	-28.26%
加权平均净资产收益率	1.70%	2.37%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,190,005,529.45	3,191,007,402.62	-0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,882,625,320.63	2,832,894,964.78	1.76%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	-1,632.99	
计入当期损益的政府补助(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)	1,910,164.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,592.31	
委托他人投资或管理资产的损益	21,246.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,459.62	
减:所得税影响额	283,354.59	
少数股东权益影响额(税后)	790.62	
合计	1,864,685.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目变动情况说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动情况说明
货币资金	288,205,937.23	201,118,652.58	43.30%	主要原因系本报告期经营活动现金流入所致。
交易性金融资产	10,021,246.58		100.00%	主要原因系本报告期用闲置资金购买短期理财产品所致。
应收账款	18,893,007.38	27,291,938.96	-30.77%	主要原因系本报告期销售回款加快所致。
其他应收款	8,799,095.85	6,127,019.42	43.61%	主要原因系本报告期支付山西一尊供应链有限责任公司财务资助款所致。
其他流动资产	1,980,979.80	5,021,529.61	-60.55%	主要原因系本期计提当期应交所得税后对年初所得税借方额进行了抵扣所致。
短期借款	12,563,145.47	39,060,523.44	-67.84%	主要原因系本报告期偿还银行短期借款所致。
应付票据	300,000.00		100.00%	主要原因系本报告期使用信用证结算方式所致。
应付账款	84,016,510.32	124,478,022.13	-32.50%	主要原因系本报告期按合同约定支付包装材料款和商品款所致。
应付职工薪酬	15,532,690.56	28,969,292.84	-46.38%	主要原因系上年末计提的年终奖在本期发放所致。
应交税费	33,114,879.70	23,137,609.19	43.12%	主要原因系企业所得税较年初增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,280,357.54	1,645,386.57	38.59%	主要原因系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。
其他综合收益	1,256,666.54	5,193.18	24,098.40%	主要原因系本报告期末外币报表折算差额增加所致。

2、合并利润表项目变动情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	3,681,451.36	-360,996.79	1119.80%	主要原因系美元汇率变动所致。
投资收益	60,238.09	-148,158.85	140.66%	主要原因系本报告期确认理财产品投资收益及确认联营企业投资收益所致。
信用减值损失	-350,185.08	802,321.34	-143.65%	主要原因系本报告期提供的财务资助计提的坏账增加所致。
资产减值损失	-175,951.60	26,520.08	-763.47%	主要原因系本报告期计提存货跌价准备所致。
资产处置损益		2,083.73	-100.00%	主要原因系本报告期未处置资产。
营业外收入	18,827.07	43,788.99	-57.01%	主要原因系上年同期确认确实无法支付的往来款项收入。
营业外支出	20,225.31	174,664.67	-88.42%	主要原因系上年同期西藏日喀则地震捐赠所致。
少数股东损益	126,085.29	75,259.82	67.53%	主要原因系本报告期控股子公司中酒时代酒业(北京)有限公司利润同比增长所致。
其他权益工具投资公允价值变动	85,833.98		100.00%	主要原因系本报告期确认其他权益工具投资收益所致。
外币财务报表折算差额	1,165,639.38	77,626.48	1401.60%	主要原因系美元汇率变动所致。

3、合并现金流量表项目变动情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	145,763,831.85	99,966,877.44	45.81%	主要原因系本报告期按合同约定购买商品支付的现金及支付的各项税费减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,899,948.17	-3,217,258.19	-767.20%	主要原因系本报告期偿还银行短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,359.85	-17,780.69	-492.55%	主要原因系美元汇率变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	境内非国有法人	41.52%	198,923,040	0	质押	89,000,000
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.45%	6,943,187	0	不适用	0
#王申	境外自然人	1.08%	5,193,708	0	不适用	0
北京大学教育基金会	境内非国有法人	1.06%	5,070,400	0	不适用	0
#李晨	境内自然人	0.96%	4,580,000	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金	其他	0.74%	3,562,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	3,161,247	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.57%	2,738,225	0	不适用	0
#刘淑芳	境内自然人	0.52%	2,509,000	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金	其他	0.46%	2,187,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	股份种类 数量
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	198,923,040	人民币普通股	198,923,040
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,943,187	人民币普通股	6,943,187
#王申	5,193,708	人民币普通股	5,193,708
北京大学教育基金会	5,070,400	人民币普通股	5,070,400
#李晨	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金	3,562,500	人民币普通股	3,562,500
香港中央结算有限公司	3,161,247	人民币普通股	3,161,247
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,738,225	人民币普通股	2,738,225
#刘淑芳	2,509,000	人民币普通股	2,509,000
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金	2,187,900	人民币普通股	2,187,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、报告期内,公司股东王申通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,193,708股。合计持有公司股份5,193,708股。 2、报告期内,公司股东李晨通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,580,000股。合计持有公司股份4,580,000股。 3、报告期内,公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,562,500股。合计持有公司股份3,562,500股。 4、报告期内,公司股东刘淑芳通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,509,000股。合计持有公司股份2,509,000股。 5、报告期内,公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,187,900股。合计持有公司股份2,187,900股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2026年1月31日,公司接到董事、总经理万国栋先生的辞职报告,因个人原因,万国栋先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。万国栋先生辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务。《关于董事、总经理辞职的公告》(公告编号:2026-003),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2026年2月27日,公司对外发布了公告,公司完成了工商变更登记手续,并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由482,002,974元变更为479,107,974元。公司营业执照除以上变更外,其他内容不变。《关于完成工商变更的公告》(公告编号:2026-006),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、董事会换届事项:

(1)公司分别于2026年2月27日、2026年3月17日召开第五届董事会第二十六次会议(临时)、2026年第一次临时股东会,会议选举李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事;方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光先生为公司第六届董事会独立董事。《第五届董事会第二十六次会议(临时)决议公告》(公告编号:2026-007)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-021),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)2026年3月17日,公司召开第六届董事会第一次会议(临时),审议通过了相关议案,选举李银会先生为公司第六届董事会董事长,聘任李银会先生为公司总经理,经总经理李银会先生提名,聘任冯声宝先生、范文丁先生、郭春光先生为公司副总经理。聘任郭春光先生为公司财务总监,聘任赵洁女士为公司董事会秘书。《第六届董事会第一次会议(临时)决议公告》(公告编号:2026-022),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	288,205,937.23	201,118,652.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,021,246.58	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,893,007.38	27,291,938.96
应收款项融资		
预付款项	13,128,686.78	17,916,997.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,799,095.85	6,127,019.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,450,928,961.70	1,518,085,217.85
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	1,980,979.80	5,021,529.61
流动资产合计	1,791,957,915.32	1,775,561,356.12
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	1,740,617.47	1,722,634.66
其他权益工具投资	2,024,540.50	1,938,706.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,654,846.85	69,989,618.96
固定资产	1,099,181,966.63	1,112,330,479.29
在建工程	13,538,283.11	12,818,948.89
生产性生物资产	17,701,782.98	18,376,649.50
油气资产		
使用权资产	17,451,368.48	14,304,094.86
无形资产	138,934,398.36	140,304,874.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,101,134.61	28,700,161.28
递延所得税资产	14,518,565.14	14,773,864.53
其他非流动资产	200,110.00	186,013.15
非流动资产合计	1,398,047,614.13	1,415,446,046.50
资产总计	3,190,005,529.45	3,191,007,402.62
流动负债:		
短期借款	12,563,145.47	39,060,523.44
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	300,000.00	
应付账款	84,016,510.32	124,478,022.13
预收款项		
合同负债	61,240,621.28	48,431,519.02
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	15,532,690.56	28,969,292.84
应交税费	33,114,879.70	23,137,609.19
其他应付款	65,469,522.77	62,923,195.14
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	2,280,357.54	1,645,386.57
其他流动负债	7,933,809.67	6,267,752.04
流动负债合计	282,451,537.31	334,913,300.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,777,789.76	8,918,655.53
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,255,471.11	13,459,171.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,515,915.53	19,567,900.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,549,176.40	41,945,727.65
负债合计	326,000,713.71	376,859,028.02
所有者权益:		
股本	479,107,974.00	479,107,974.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,301,751,168.58	1,301,751,168.58
减:库存股	19,715,280.00	19,715,280.00
其他综合收益	1,256,666.54	5,193.18
专项储备		
盈余公积	195,208,603.54	195,208,603.54
一般风险准备		
未分配利润	925,016,187.97	876,537,305.48
归属于母公司所有者权益合计	2,882,625,320.63	2,832,894,964.78
少数股东权益	-18,620,504.89	-18,746,590.18
所有者权益合计	2,864,004,815.74	2,814,148,374.60
负债和所有者权益总计	3,190,005,529.45	3,191,007,402.62

法定代表人:李银会 主管会计工作负责人:郭春光 会计机构负责人:杨翠玉

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	406,312,745.23	431,664,515.93
其中:营业收入	406,312,745.23	431,664,515.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,128,976.05	345,896,916.95
其中:营业成本	155,369,596.97	170,396,341.68
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	68,827,746.74	66,083,519.50
销售费用	84,383,760.61	76,384,658.77
管理费用	27,075,315.78	30,011,242.98
研发费用	3,791,104.59	3,382,150.81
财务费用	3,681,451.36	-360,996.79
其中:利息费用	274,204.28	522,781.52
利息收入	312,103.62	1,195,662.28
加:其他收益	3,023,624.94	2,544,381.73
投资收益(损失以"-"号填列)	60,238.09	-148,158.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38,991.51	-148,158.85
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)	-350,185.08	802,321.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-175,951.60	26,520.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)		2,083.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,741,495.53	88,994,747.01
加:营业外收入	18,827.07	43,788.99
减:营业外支出	20,225.31	174,664.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,740,097.29	88,863,871.33
减:所得税费用	17,135,129.51	21,285,694.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,604,967.78	67,578,176.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,604,967.78	67,578,176.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,478,882.49	67,502,916.52
2.少数股东损益	126,085.29	75,259.82
六、其他综合收益的税后净额	1,251,473.36	77,626.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,251,473.36	77,626.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	85,833.98	
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	85,833.98	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,165,639.38	77,626.48
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	1,165,639.38	77,626.48
7.其他		
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	49,856,441.14	67,655,802.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,730,355.85	67,580,543.00
归属于少数股东的综合收益总额	126,085.29	75,259.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1018	0.1419
(二)稀释每股收益	0.1018	0.1419

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李银会 主管会计工作负责人:郭春光 会计机构负责人:杨翠玉

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	476,046,457.90	493,640,404.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,289,460.74	7,214,964.39
经营活动现金流入小计	480,335,918.64	500,855,368.73
购买商品、接受劳务支付的现金	109,212,049.82	150,253,533.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,253,505.95	80,042,574.59
支付的各项税费	113,870,217.64	131,491,444.37
支付其他与经营活动有关的现金	39,236,313.38	39,100,938.65
经营活动现金流出小计	334,572,086.79	400,888,491.29
经营活动产生的现金流量净额	145,763,831.85	99,966,877.44
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		13,000.00
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	390,907.85	
投资活动现金流入小计	390,907.85	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,768,691.52	22,411,441.21
投资支付的现金	10,000,000.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,293,455.51	50,000.00
投资活动现金流出小计	31,062,147.03	23,961,441.21
投资活动产生的现金流量净额	-30,671,239.18	-23,948,441.21
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	9,519,738.67	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,519,738.67	
偿还债务支付的现金	36,002,060.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,194.57	944,695.50
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	1,319,432.00	2,272,562.69
筹资活动现金流出小计	37,419,686.84	3,217,258.19
筹资活动产生的现金流量净额	-27,899,948.17	-3,217,258.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,359.85	-17,780.69
五、现金及现金等价物净增加额	87,087,284.65	72,783,397.35
加:期初现金及现金等价物余额	201,118,652.58	363,737,716.48
六、期末现金及现金等价物余额	288,205,937.23	436,521,113.83

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

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

董事会

2026年04月27日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2026-032

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以479,107,974股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天佑德酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵洁	尹启娟	
办公地址	青海省互助县威远镇西大街6号	青海省互助县威远镇西大街6号	
传真	0972-8322970	0972-8322970	
电话	0972-8322971	0972-8322971	
电子信箱	xy-zhaojie@163.com	yinqijuan@qkj.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、从事的主要业务

公司主要从事业务为白酒的研发、生产和销售,白酒生产采用固态发酵方式,白酒销售分为渠道经销和厂家直销模式,报告期内公司主营业务和经销模式没有发生变化。公司属于"酒、饮料和精制茶制造业"。

2、主要产品

青稞白酒产品,主营天佑德、互助、永庆和、八大作坊、世义德等品牌的青稞白酒。

3、经营模式

（1）主要产品的采购模式

公司材料采购物资主要有青稞等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用"公司+订单合同/保护价合同+农户"的采购模式,既保障了原料来源,又为当地农民增收致富做出了贡献;包装材料采取合格供应商名录制度,每期根据需要在合格供应商名录下进行采购,并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。

（2）主要产品的生产模式

公司生产模式为全链条自产模式,主要环节包括:多品种青稞育种与种植、大曲培养、四季发酵、分层蒸馏、量质摘酒、分级入库、分类盘勾、酒体设计、酒体陈酿、成品包装等。

（3）主要产品的销售模式

公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式,其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供货和销售,其销售的主要渠道为线下传统零售终端,包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等,另有一部分通过经销商,直接向团购消费者进行销售;厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购直销。

渠道经销模式在不同区域的具体运营方式也有所不同,公司在青海、甘肃、宁夏、新疆及西藏区域主要执行全控价深度分销模式,市场各项销售工作以厂家为主导进行,公司在各地设置区域办事处,配备厂家及经销商业务人员,负责渠道开发、销售推广、销售引单及终端维护工作,经销商已从传统的配送商转变为集订单配送、终端管理和市场开发维护为一体的运营商。公司在其他区域市场主要执行半控价模式,市场各项销售工作以经销商为主导进行,公司在各地设置有办事处机构,负责协助并指导经销商进行市场拓展和维护工作,经销商多为品牌运营商,负责市场具体的开发维护及销售配送工作。目前,公司正在推进省外市场渠道体系建设工作,在其他省份逐步复制成熟经验,进一步优化全控价与半控价模式的区域适配性,通过数字化工具赋能渠道管理,实现订单、库存、费用、终端动销的实时跟踪,确保渠道体系的稳定扩张与可持续发展。

4、主要业绩驱动因素

（1）持续深耕渠道,夯实市场基础:在青海、甘肃等核心市场,通过"渠道精细化+终端五项工作"的策略,系统推进产品结构化布局与市场深度渗透,夯实大众价位基本盘。

（2）全国大单品模式有序推进:在省外成功签约多家经销商,导入百元以及以下价位带渠道产品(52度人之德、白青稞、青稞750系列),县域市场开发有序推进。

（3）青海市场宴席推广:聚焦福酒系列、家之德产品,围绕不同类型酒店餐饮以买酒送餐、宴席套餐植入、买酒送婚车等形式开展消费者推广活动,提升宴席市场产品表现力,抢占宴席市场份额。

5、品牌运营情况

公司产品分为天佑德、互助、永庆和、八大作坊、世义德等品牌青稞白酒,国际市场首个中国白酒独立化品牌Tashi Baijiu,全球独创青稞威士忌Sulongghu、Nara、Joolon品牌系列,面向国际市场的青稞威士忌独立化品牌Tibetu Whisky,以及产自美国纳帕的马克斯威(Maxville)葡萄酒等。

公司按照品类将产品分为青稞白酒、其他青稞酒类、葡萄酒。其中,青稞白酒按照零售价的区间标准进行分类,零售价100元/500ml以下主要是光瓶、永庆和、星级(红四星)等系列酒;零售价100元(包含本数)/500ml以上主要是星级(红五星)、福、出口型、人之德、家之德、国之德、天之德等系列酒。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,191,007,402.62	3,344,517,538.86	-4.59%	3,328,186,491.53
归属于上市公司股东的净资产	2,832,894,964.78	2,814,061,051.34	0.67%	2,822,092,907.22
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,101,267,955.96	1,254,840,734.21	-12.24%	1,210,158,159.46
归属于上市公司股东的净利润	4,298,089.35	42,135,340.70	-89.80%	89,581,301.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,755,630.63	38,168,861.36	-95.40%	84,937,921.29
经营活动产生的现金流量净额	15,564,713.17	18,665,815.05	-16.61%	103,893,749.89
基本每股收益(元/股)	0.0090	0.0882	-89.80%	0.1896
稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.0882	-89.80%	0.1889
加权平均净资产收益率	0.15%	1.50%	-1.35%	3.21%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	431,664,515.93	242,154,625.85	206,599,252.75	220,849,561.43
归属于上市公司股东的净利润	67,502,916.52	-16,042,666.85	-29,646,243.91	-17,515,916.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,023,012.52	-17,057,093.19	-30,608,290.52	-16,601,998.18
经营活动产生的现金流量净额	99,966,877.44	-45,954,050.08	-806,224.32	-37,641,889.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,532	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	境内非国有法人	41.64%	199,483,040	0	质押	89,000,000
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.47%	7,055,387	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	6,808,239	0	不适用	0
#王申	境外自然人	1.01%	4,828,808	0	不适用	0
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.94%	4,510,400	0	不适用	0
#李晨	境内自然人	0.91%	4,340,000	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金	其他	0.74%	3,562,500	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.57%	2,738,225	0	不适用	0
陈丽雯	境内自然人	0.57%	2,723,699	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金	其他	0.46%	2,187,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期内,公司股东王申通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,828,808股。合计持有公司股份4,828,808股。 2、报告期内,公司股东李晨通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,340,000股。合计持有公司股份4,340,000股。 3、报告期内,公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,562,500股。合计持有公司股份3,562,500股。 4、报告期内,公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,187,900股。合计持有公司股份2,187,900股。					

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

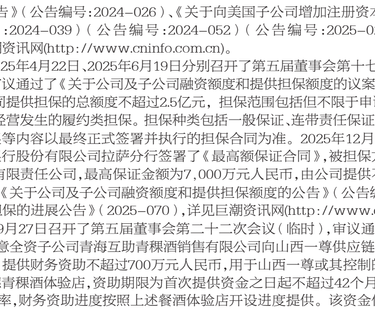
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


李银会
青海天佑德科技投资管理集团有限公司
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年7月12日,公司第五届董事会第十一次会议(临时)审议通过了《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》,为了满足美国全资子公司OranosGroup,Inc.业务发展需要,公司董事会同意向OG增加注册资本400万美元。2024年8月、2024年12月、2025年6月、2025年9月,公司分别完成了向OG注资200万美元、75万美元、65万美元和60万美元。截止2025年9月,公司对OG的出资额增加至1,600万美元,公司向OG增加注册资本400万美元事项已全部实施完成。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》(公告编号:2024-026)、《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》(公告编号:2024-039)(公告编号:2024-052)(公告编号:2025-026)(公告编号:2025-056),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司分别于2025年4月22日、2025年6月19日分别召开了第五届董事会第十七次会议(定期)、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过2.5亿元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。2025年12月10日,公司发布公告,公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》,被担保方为公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司,最高保证金额为7,000万元人民币,由公司提供不可撤销连带责任保证,担保期限一年。《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》(公告编号:2025-015)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(2025-070),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、公司于2025年9月27日召开了第五届董事会第二十二次会议(临时),审议通过《关于对外提供财务资助的议案》,同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司向山西一尊供应链有限责任公司(以下简称"山西一尊")提供财务资助不超过700万元人民币,用于山西一尊或其控制的主体在兰州区域开设牦牛火锅+天佑德青稞酒体验店,资助期限为首次提供资金之日起不超过42个月,资金占用费为资助资金的年化3%的利率,财务资助进度按照上述餐酒体验店开设进度提供。该资金仅用于开设上述餐酒体验店使用,山西一尊不得挪作他用,山西一尊全体股东对上述财务资助全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任。《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2025-058),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议(临时)、2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司"1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目"、"青稞酒信息化建设项目"达到预期建设目标,满足结项条件,公司同意上述募投项目予以结项。"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期,公司同意终止该募投项目。截至2025年12月31日,前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金,并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-072)《关于部分募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2025-081),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、董事会、监事会变动事项:

（1）2025年8月1日,公司召开第五届董事会第十九次会议(临时)审议通过《关于聘任副总经理的议案》,根据公司总经理万国栋先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理。2025年12月29日,董事会收到公司董事、副总经理鲁水龙先生的辞职报告,鲁水龙先生因个人原因,申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。鲁水龙先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-044)《关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》(公告编号:2025-079),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（2）报告期内,公司分别召开第五届董事会第十八次会议(临时)、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,选举王延才、陈斌先生为公司独立董事,公司董事会独立董事人数增加至5名,董事会人数增加至11名。《关于选举独立董事的公告》(公告编号:2025-031),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（3）2025年12月12日、2025年12月29日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议(临时)、2025年第二次临时股东会,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉的议案》,取消监事会,设置职工董事。2025年12月29日,召开第三届职工代表大会第三次会议,选举孙海亮先生为公司职工董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止(2025年12月29日至2026年3月16日),《关于变更注册资本、设置职工董事并修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》(公告编号:2025-073)《关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》(公告编号:2025-079)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、控股股东股份捐赠事项

2023年4月17日,为积极履行企业家社会责任,支持教育事业发展,公司控股股东天佑德集团与北京大学教育基金会签署《捐赠协议》,天佑德集团拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票,总计价值1亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定,天佑德集团于2023年4月17日首次向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票4,101,200股。天佑德集团向北京大学教育基金会首次捐赠的非交易过户已于2023年5月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续,并获得了《证券过户登记确认书》。2024年12月16日,天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于〈捐赠协议〉第二次捐赠的补充协议》,由天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票409,200股,天佑德集团向北京大学教育基金会第二次捐赠的非交易过户已于2025年1月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续,并获得了《证券过户登记确认书》。2025年12月26日,天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于〈捐赠协议〉第三次捐赠的补充协议》,由天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票560,000股,天佑德集团向北京大学教育基金会第三次捐赠的非交易过户已于2026年1月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续,并获得了《证券过户登记确认书》。《关于控股股东捐赠股份的公告》(公告编号:2023-020)、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》(公告编号:2023-037)、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》(2025-001)、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》(公告编号:2026-001),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2026-029

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会第二次会议(定期)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第二次会议(定期)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2026年4月16日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中,以通讯方式出席会议8人,董事李银会、冯声宝、范文丁、孙海亮先生,独立董事范文来、王延才、陈斌、权忠光先生以通讯方式出席会议),公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,独立董事将在2025年度股东会上进行述职,《2025年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东会审议。

3、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

会计师出具了《内控审计报告》,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司归属于母公司所有者的净利润为4,298,089.35元。母公司净利润为18,102,113.07元,按净利润10%提取法定盈余公积1,810,211.31元,母公司报表本年末累计未分配利润为871,036,019.41元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2025年末公司总股本479,107,974股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.05元(含税),送红股0股(含税),预计共分配股利2,395,539.87元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额2,395,539.87元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.73%。如在本方案披露之日起至实施期间,由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本预案尚需提请股东会审议。

5、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

保荐机构发表了核查意见,会计师出具了审核报告,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2025年度社会责任报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《2025年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2025年年度报告及摘要》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《2025年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2025年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东会审议。

8、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提请股东会审议。

9、审议《2026年度董事薪酬方案》。

公司全体董事回避表决该议案。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定2026年度公司董事薪酬方案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,作为关联董事的全体委员已回避表决。

因全体董事为本议案的关联董事,全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

《2026年度董事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东会审议。

10、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》,表决结果为:赞成7票;无反对票;无弃权票。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,作为关联董事的部分委员已回避表决。

兼任高管的关联董事李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士已回避表决。

《2026年度高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东会审议。

11、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、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的报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《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的报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东会审议。

15、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》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《2026年第一季度报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《2026年第一季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

17、审议通过《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东会审议。

18、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,表决结果为:赞成6票;无反对票;无弃权票。

根据公司《2025年年度报告》,公司2025年度的相关指标未满足第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求,解除限售条件未成就。本激励计划第三个解除限售期对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计276.90万股不得解除限售,涉及激励对象50名,公司将对上述限制性股票予以回购注销。

综上,本次拟回购注销的限制性股票共涉及激励对象50名,拟回购注销的限制性股票合计为276.90万股,占本次激励计划授予总数的29.33%,占公司目前总股本的0.58%。

公司董事冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生、孙海亮先生为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。

《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提请股东会审议。

19、审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东会审议。

20、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议(定期)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年4月27日

(下转B314版)