

酒鬼酒股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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》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

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

2. 股东信息

Table with 4 columns: Report Item, Current Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count

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

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司

2026年03月31日

Large financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

法定代表人: 程军 主管会计工作负责人: 赵春雷 会计机构负责人: 赵春雷

2. 合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

法定代表人: 程军 主管会计工作负责人: 赵春雷 会计机构负责人: 赵春雷

3. 合并现金流量表

Large financial statement table with multiple columns for cash flows.

酒鬼酒股份有限公司 董事会 2026年4月29日

酒鬼酒股份有限公司

2025 年度报告摘要

本公司及其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、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

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

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本324928980为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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

二、公司基本情况

1. 公司简介

Table with 2 columns: Item, Value

2. 报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事馥郁香型白酒系列产品的生产和销售,主营业务及经营模式未发生变化。

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

Table with 4 columns: Item, 2025 Year-end, 2024 Year-end, Change (%)

(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4

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

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

Table with 4 columns: Report Item, Current Period, Last Period, Change (%)

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

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

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项

无

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2026-04

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其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

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2026年4月27日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会会议议案情况

1. 审议并通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过《2025年度总经理工作报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议并通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议并通过《2025年利润分配预案》

经公司董事会研究,2025年利润分配预案为:以公司2025年12月31日的股份总额324,928,980股为基数,按每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),共分配利润97,478,694.00元。

公司2025年不送股,亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2025年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议并通过《2025年度ESG报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度ESG报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8. 审议并通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议并通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,进一步提升工作效率及公司经营效益,结合实际情况,特制定本方案。

公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩,体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符;与其岗位责任大小、风险大小挂钩,体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符;与其岗位绩效挂钩,体现薪酬发放与年度业绩成效相符。并参照同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其他奖励,绩效年薪占年薪总额的比例不低于60%,其中:基本年薪按薪酬方案规定标准发放;绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配;其他奖励依据公司相关管理规定发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议并通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》,公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年度股东大会,董事会授权董事长根据具体情况确定召开2025年度股东大会的时间和相关事宜,届时再发出股东大会通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司 董事会

2026年4月29日