（上接B742版）

24、审议通过《公司高级管理人员薪酬实施方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

25、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

26、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

27、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

28、《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种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8票，反对0票，弃权0票

上述议案1、2、4、5、8、14、20、22、25和议案26尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-007

安徽金种子酒业股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2026]第ZA1124号），2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-198,577,959.58元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,105,863.79元。

由于公司2025年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十条不实施现金分红的情形，公司拟2025年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2025年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年12月31日，公司不触及其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-008

安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币5000万元（含5000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

◆ 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构发表同意意见。

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金进行现金管理，主要投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的现金管理产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款等存款类产品。单项现金管理产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号）核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截至2026年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	拟使用募集资金金额	已使用募集资金	利息净收入	剩余募集资金
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.53	43,758.47	4,799.93	8,419.99
2	营销体系建设项目	9,443.80	4,747.78	977.07	5,673.09
合计		56,822.33	48,506.25	5,777.00	14,093.08

截至2026年3月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，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6,504.66万元；（2）截至2026年3月31日累计投入募集资金48,506.25万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8,316.08万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为5,777.00万元，募集资金专户2026年3月31日余额合计为14,093.08万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高资金使用效益，保障公司和股东利益。

（二）投资品种

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为存款类产品，且满足下列条件：

1、协定存款、七天通知存款等安全性高的存款型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）投资额度

拟使用不超过5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用，且公司在任一时点购买的理财产品等余额分别不得超过5000万元。

（四）投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过一年。决议有效期为自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年之内有效。

（五）实施方式

公司授权总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、开立或注销产品专用结算账户、签署相关募集资金专户存储三方（四方）监管协议、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。

投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将按照《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》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、审议程序

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、投资风险及控制措施

公司购买标的为低风险、保本型的存款产品等，风险可控。相关风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动性的存款产品等为主，投资产品不得质押。

2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务：公司将按照《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》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安徽金种子酒业股份有限公司在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关事项决策程序符合《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》及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定。

因此，国元证券对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-009

安徽金种子酒业股份有限公司关于预计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：

● 本次日常关联交易无需提交股东会审议。

● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易不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

1、2026年4月27日，该项议案经独立董事专门会议审议后同意提交第七届董事会第十四次会议审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2026年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2026年度日常关联交易金额为1,550万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.79%，无需提交股东会审议。

3、关联董事谢金明先生、赵伟先生、魏强先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品与服务	安徽金种子集团有限公司	240.00	75.59	
向关联方购买服务(IT产品服务)	华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司	60	0	
	合计	300.00	75.59	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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	上年实际发生额	占同类业务比例（%）
向关联方销售商品与服务	安徽金种子集团有限公司	110.00	0.16	20.44	75.59	0.10
	安徽鼎泰商贸有限公司	1,000.00	1.42			
	小计	1,110.00	1.58	20.44	75.59	0.10
向关联方提供租赁服务	安徽金种子集团有限公司	60.00	0.09	45.71		
向关联方提供劳务	阜阳交通基础设施建设有限公司	100.00	0.14	19.88	22.10	0.03
自关联方购入租赁服务	安徽金种子集团有限公司	120.00	34.62	110.64		
	阜阳市城市资产投资经营有限责任公司	40.00	11.54		40.20	15.31
	小计	160.00	46.16	110.64	40.20	15.31
自关联方购入软件服务	华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司	120.00	13.48			
合计		1,550.00	-	196.67	137.89	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽金种子集团有限公司

1、基本情况

名称：安徽金种子集团有限公司

统一社会信用代码：913412001518347589

法定代表人：谢金明

成立时间：1996年11月29日

注册资本：26,800万元人民币

注册地址：安徽省阜阳市莲花路259号

经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；食品销售；药品生产；药品批发；药品零售（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：智能农业管理；普通玻璃容器制造；玻璃制造；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；以自有资金从事投资活动；技术进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理（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）

2、与公司关联关系：安徽金种子集团有限公司是公司的控股股东。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

（二）安徽鼎泰商贸有限公司

1、基本情况

名称：安徽鼎泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91341202MAK6DT6900

法定代表人：周明喜

成立时间：2026年1月16日

注册资本：500万元人民币

注册地址：安徽省阜阳市颍州区文峰街道颍州区颍上南路金种子集团玻璃厂经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；品牌管理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）（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）

2、与公司关联关系：安徽鼎泰商贸有限公司是公司控股股东安徽金种子集团有限公司控制的公司。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

（三）阜阳交通基础设施建设有限公司

1、基本情况

名称：阜阳交通基础设施建设有限公司

统一社会信用代码：91341200394491294L

法定代表人：姚宗峰

成立时间：2014年10月30日

注册资本：150,000万元人民币

注册地址：安徽省阜阳市颍州区阜南路461号

经营范围：公路管理与养护；建设工程施工（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：工程管理服务；以自有资金从事投资活动（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）

2、与公司关联关系：阜阳交通基础设施建设有限公司和公司控股股东安徽金种子集团有限公司属于同一控制下的公司。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

（四）阜阳市城市资产投资经营有限责任公司

1、基本情况

名称：阜阳市城市资产投资经营有限责任公司

统一社会信用代码：91341200065226123B

法定代表人：王玉清

成立时间：2013年3月27日

注册地址：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号

经营范围：从事政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营，户外广告发布，广告铺位租赁，物业管理，房屋租赁，地下管网租赁，房屋建筑拆迁拆除，房地产开发与经营及其他政府公用项目和投资项目的经营管理（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。）

2、与公司关联关系：阜阳市城市资产投资经营有限责任公司和公司控股股东安徽金种子集团有限公司属于同一控制下的公司。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

（五）华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

1、基本情况

名称：华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

统一社会信用代码：91510100MA6A9WDF9M

法定代表人：赵春武

成立时间：2020年11月05日

注册地址：四川省成都市高新区益园三路99号1栋1楼1号

经营范围：人力资源服务（不含劳务派遣）；技术推广服务；代理记账；经济信息咨询（不含投资咨询）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

2、与公司关联关系：近12个月内公司董事担任华润雪花啤酒（中国）有限公司的财务负责人。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

1、销售类定价政策：公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、采购类定价政策：公司严格遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，日常关联交易主要通过招标、比价、集中比选等市场化方式开展，结合实际情况协商确定交易价格。双方基于平等自愿、互惠互利原则签订交易框架协议，确保关联交易产品及服务定价公允，不偏离独立第三方市场交易价格。合作期间，可结合市场行情波动动态调整交易价格；交易款项按照约定单价及实际结算数量核算，付款周期、结算方式参照行业通用标准及合同约定执行，保障交易公允合规。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方开展日常关联交易，严格遵循公平公允的定价原则。通过合理利用关联方优质资源与产业协同优势，有效保障公司日常生产经营稳定有序开展，契合公司经营发展实际需求，对公司持续稳健经营具备积极作用。

2、上述关联交易严格恪守公开、公平、公正的市场化原则，定价综合考量生产成本、市场行情及交易成本，定价公允合理。相关交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时，公司业务及经营具备独立性，不会因该类关联交易形成对关联方的重大依赖，亦不存在被关联方控制的情形。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-010

安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的公告

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：

● 本次申请授信额度：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）2026年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度。

● 本次事项尚需提交公司股东会审议。

为满足公司及全资子公司阜阳金种子各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、授信额度情况

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子2026年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期、中长期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、董事会意见

公司于2026年4月27日，召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。

董事会认为：公司（含子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议通过后，公司所有银行授信均以该公告相关内容为准。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-011

安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提及转回资产减值准备概述

1、计提及转回资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提及转回资产减值准备的情况

单位：元

类型	资产名称	本期计提金额	本期转销/转回金额	损益影响
信用减值准备	一、应收账款	2,078,341.29	2,153,096.65	74,755.36
	二、其他应收款	450,820.94	561,369.33	110,548.39
资产减值准备	三、存货	16,892,615.05	5,273,982.78	-11,618,632.27
	四、固定资产	4,392,502.99		-4,392,502.99
合计		23,814,280.27	7,988,448.76	-15,825,831.51

二、本次计提资产减值准备情况说明

（一）应收款项

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2025年公司对应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备金额人民币2,529,162.23元，转回2,714,465.98元，损益影响185,303.75元。

（二）存货

公司严格依据《企业会计准则》的相关规定，对各项存货进行了清查和资产减值测试，计提存货跌价准备约人民币16,892,615.05元。部分存货销售转销存货跌价准备5,273,982.78元。

（三）固定资产

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备人民币4,244,800元，公司按照无法使用且无修复价值的资产，计提固定资产减值准备人民币147,702.99元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提及转销或转回资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提各项减值准备23,814,280.27元，转销或转回减值准备7,988,448.76元，合计减少公司2025年度利润总额15,825,831.51元。

四、本次计提及转回资产减值准备的审批程序

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-012

安徽金种子酒业股份有限公司关于续聘2026年度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：立信会计师事务所（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、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：潘祖立先生，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吕小燕女士，2019年成为中国注册会计师，2024年开始从事上市公司审计业务，2026年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张琦先生，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、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。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本公司2025年度审计费用95万元，其中财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制有效性审计费用为人民币25万元。2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与立信协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年4月27日，公司召开第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议。会议审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

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。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-013

安徽金种子酒业股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

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，现将安徽金种子酒业股份有限公司2026年1-3月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元　币种：人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
高端酒	1,880.26	馥合香馥16、馥合香馥20系列
中端酒	4,051.70	馥合香馥7、馥合香馥9、金种子8系列
低端酒	12,584.13	柔和、祥和系列、和泰、金种子6系列
小计	18,516.09	

注：白酒产品按照零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X）500元/瓶）、中端（100＜X≤500元/瓶）、低端（X≤100元/瓶）。

2、产品分销售渠道情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
直销（含团购）	2,932.18
批发代理	15,583.91
合计	18,516.09

3、产品分区域情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
省内	15,906.62
省外	2,609.47
合计	18,516.09

二、报告期经销商变动情况

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
省内	383	10	5
省外	238	3	8

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-014

安徽金种子酒业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》事项

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营现状，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

修订后的公司章程已于2026年4月29日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。现将具体修订内容公告如下：

二、《公司章程》修订条款对照表

原条款规定	修订后条款规定
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；包装材料及制品销售；餐饮服务；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口。	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：酒制品生产；包装材料及制品销售；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口；餐饮服务；酒类经营。（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）。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东会审议。同时提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办理相应的章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-015

安徽金种子酒业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节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：

◆ 本次结项的募投项目为优质基酒技术改造及配套工程项目。

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金8,409.31万元用于永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,202.18万股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后，公司实际募集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2019年4月23日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019年5月24日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019年7月4日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

二、募投项目基本情况

截至2026年4月20日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.53	43,769.16
营销体系建设项目	9,443.80	4,747.78
合计	56,822.33	48,516.94

截至2026年4月20日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金48,516.94万元，募集资金产生的利息收入为5,777.00万元，进行现金管理的余额为11,000.00万元，募集资金专户余额为14,082.39万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

截至2026年4月20日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	金额
1	阜阳颍东农村商业银行股份有限公司	20000241727166600000052	1,409.31
2	阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（定期存款）	20000241727166600000052	7,000.00
3	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行	1311055519200076971	1,673.08
4	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行（定期存款）	1311055519200076971	4,000.00
合计			14,082.39

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

本次拟结项项目为“优质基酒技术改造及配套工程项目”。

公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”拟使用募集资金为47,378.53万元，项目建设内容主要包括：老厂区生产车间自动化改造、芝麻香白酒智能化生产车间改造、酱香白酒智能化生产车间改造、清香白酒智能化生产车间改造、机械化生产车间提质改造、配套自动化糠壳清洁处理及集中蒸糠系统、麸曲生产车间和万吨陶坛库建设、窖泥车间机械化改造、酒库及收酒系统数字化改造，以及公用配套工程改造。

截至2026年4月20日，“优质基酒技术改造及配套工程项目”已累计投入募集资金43,769.16万元。

公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”通过新技术、新设备、新工艺的引进和实施，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。

四、结项募投项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到位后，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵循募集资金使用规范，在确保资金使用合规可控。在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”通过新技术、新设备、新工艺的引进和实施，确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项，并将节余募集资金合计8,409.31万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。节余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

六、适用的审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的实际经营情况。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，符合《证券发行上市公司保荐业务管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对金种子酒本次“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2026-016

安徽金种子酒业股份有限公司关于2026年度 提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大及历次全会精神和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）结合“转型扭亏、精益增长”年度核心任务，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、指导思想

坚持“以消费者为中心、市场为导向”总基调，紧扣“保增长、优结构、去库存、塑生态、防风险”五大核心目标，坚持“做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌”战略，全面优化产品、客户、市场、终端四大结构，推动公司从粗放扩张向精益增长转型，以经营提质、管理提效、价值提升的实效，切实回馈股东、员工、经销商与广大消费者。

二、行动内容

（一）精耕白酒主业，提升经营能力

2026年，公司锚定“优化模式、完善体系、夯实内功、止滑减亏”核心策略，做大根据地打造标杆，做优结构提高流速，做好成本控制提高盈利能力，做实经费管控增强渠道动能，推进全链路提质增效。

1、深耕根据地市场建设，筑牢发展核心根基。以阜阳核心战略市场为支点，扁平渠道结构，做纵深度。集中渠道资源、产品资源、组织资源、政策资源，做深、做透、做细阜阳市场，打造金种子发展新样板，做到市场份额、终端覆盖、消费者渗透率、市场满意度、品牌影响力全面提升。以此为基础推动模式输出，努力实现“核心市场绝对领先、重点市场稳步突破、外围市场有序布局”立体化市场发展新格局，

2、用好华润啤酒市场资源，以中低端产品为切入点，以点带面融入华润啤酒安徽市场终端，做到渠道、产品、组织、服务协同，形成啤白融合新模式、金种子重要增长极。

3、精耕团购及特渠业务。在经销商定制开发的增量方面，主抓大商，形成联合效应，提升市场渗透，强化长尾效应。强化服务，做好政企资源开发和服务工作。电商业务在拓展布局覆盖新渠道，推进传统经销商在快手、视频号等内容营销新业务布局，扩大影响力。针对618、中秋节及双十一等超级节点大促做好供应链、主推产品、活动策划部署。

4、发力新零售业务。切入美团闪送、歪马送酒、多多买菜等快速增长的全国性及时零售平台；集中资源整合地方酒水配送、即时零售平台，实现业务新增长。

（二）优化产品结构，增强渠道推力，提升盈利能力

科学规划新产品及产品升级，通过产品迭代换装，改变产品定价模式和业务模式，提升产品结构竞争力。构建金种子馥合香次高端、金种子中端、种子酒低端三瓶酒产品结构，高端树形象、中端赚利润、低端保流量。聚焦主导产品打造，形成大单品的雏形。从区域层面，板块市场确立主线产品，培育区域主销大单品。从商家层面，一个商家，一个主品一个辅品，销量利润兼顾，当前未来并举。从产品品项管理上主动做减法，主线产品减规格，辅助产品控品项，形成以主导产品为中心的资源聚焦。

投入动销资源，激发渠道活力。淡季阶段，馥合香针对团购开展旅游活动，种子酒针对宴席开展活动增投，促进市场库存消化，减轻经销商压力及市场风险。旺季阶段，常态化开展双抢下货促销、策略产品的主题性促销以及终端堆码等生动化工程，抢占市场，提升销量。

（三）树立健康业绩理念，重塑市场生态

开展市场分类管理，提升市场规划的精准性和科学性。馥合香事业部对“1225”重点市场、常规市场及团购主导型市场分别配置不同的策略和资源。种子酒事业部将市场分为A、B、C三类市场，资源向A类市场倾斜，辅助重点客户做大做强，同时对辅线产品及C类市场的经销商进行费用授权管理。以分类管理推进市场运作的灵活性、主动性，杜绝只压货不协助动销、只管理不服务业务，推进厂商命运共同体建设，实现大商做强、优商向好、小商成长的共荣局面。

强化市场秩序管控，筑牢控盘控价根基。针对市场秩序治理方面的问题，公司坚定“下血本、出重拳”的治理决心，建立市场化串货治理专属平台。在加强日常从严管控、从严处理同时，推动政企联动治理依法治乱，打击低价窜货行为。对严重扰乱市场的窜货行为，通过法律武器有力震慑，构建销售秩序和营销环境的优良新局面，维护公司长期发展的根基。

（四）聚力品牌建设，重塑价值形象

深度融合公司产能、品牌、渠道、区位综合核心资源优势，聚力做强品牌矩阵，提升品牌核心势能。深挖醉三秋历史文化产品、金种子馥合香徽酒创新高端产品内涵，构建“馥合香拉高品牌势能、底盘产品夯实品牌信任”的双轮驱动品牌发展体系。注重内容传播，做好内容营销，深挖金种子特色文化内核，线上线下全域联动，匠心打造专属特色品牌文化IP，持续稳步提升金种子全域品牌知名度、市场美誉度、消费者忠诚度，全方位重塑高品质、高口碑、高辨识度徽酒特色品牌好形象。

（五）强化品质管控，严守安全品质底线。

坚守“匠心为本、品质为王”核心发展理念，全链条落地标准化、闭环式质量管理体系，构建覆盖全流程、全链条、全周期的三维品控管理架构，对生产经营实行严苛化、标准化、常态化全流程监督核验。持续加大核心酿造工艺专项科研投入，迭代优化产品核心酿造工艺，推进口感升级与品质改良，持续输出契合市场需求的高品质产品。依托金种子馥合香白酒技术研究院平台，深化产学研协同，构筑行业一流的专业研发与品控团队。常态化开展技能研修、行业前沿技术交流研学，全方位提升团队专业素养。以卓越品质赋能品牌价值提升，以高质量产品赢得市场信赖。

（六）深化EHS系统治理，践行社会责任担当

擦亮国家级绿色工厂品牌，全面推进低碳能源使用、节能降碳新技术应用，实施酒糟特殊资源化利用与中水循环利用，降低环境足迹。构建智慧安防体系，依托数字化建设实现巡检和提前预警，严控安全风险。深化产区共荣，通过原材料订单农业反哺本地原粮基地，带动乡村振兴。持续开展理性饮酒宣传，关爱员工职业健康，将社会价值转化为品牌公信力与长期竞争力。

（七）持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格恪守《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》及《上市公司治理准则》等法律法规及监管规范，持续完善法人治理架构与内部控制制度，逐步建立权责明晰、制衡有效、决策科学、风控到位、运转协同的治理运行机制。

1、完善治理制度。严格对标《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，对《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等关键治理制度进行修订，持续提升制度合规性、完整性与适配性。完成董事会换届选举工作，常态化开展高级管理人员履职考核与任期综合评价，全方位夯实公司规范化治理底层支撑。

2、提升独董履职效能。不断健全独立董事履职保障机制，重大复杂决策事项前置组织独立董事参与研究论证，充分发挥其独立客观、专业审慎的优势。持续深化独立董事机制建设，保障独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询等方面的核心职能。

3、健全内控风控体系。持续深化内部控制体系建设，搭建覆盖决策、执行、监督全流程的闭环管理制度，全方位防范化解重大经营管理风险。从严抓实内部审计与合规管控，保障各项经营管理活动合法合规。提高决策效率，对标行业先进，全面减环节、优流程、提效能。注重培训，提升能力，增强执行力。

（八）强化“关键少数”责任，提升公司治理效能

公司从严压实控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”治理责任，健全长效沟通协同机制，持续强化合规履职意识，提升专业履职能力，夯实公司治理核心根基。健全激励与约束并重的管理体系，围绕管理层的目标设定、绩效考核、责任落实全链条完善管控机制，以正向激励赋能发展、以刚性约束规范履职，推动“关键少数”个人履职目标与公司长远发展、全体股东整体利益深度绑定、同向共生。常态化组织董事、高级管理人员参与监管专项培训，及时传导监管动态、解读典型案例，将合规理念贯穿履职全过程持续健全绩效考核与薪酬管理机制，强化薪酬水平与经营业绩的联动，合理制定兼具挑战性与合理性的考核目标，引导“关键少数”聚焦公司经营、深耕长远发展，持续提升公司治理质效与核心竞争力。

（九）强化价值共建，提升投资者回报

公司始终坚持以投资者为核心发展理念，依法保障股东合法权益，凝聚共识、共建共享企业长期发展价值。公司深耕白酒主业，聚焦馥合香核心品类建设，持续推进产品品质升级、品牌价值重塑与经营效能提质，努力扭转经营被动局面，实现业绩稳步修复、经营态势持续向好。

丰富股东回馈举措，拓宽价值共享路径。常态化开展股东品鉴、厂区参观、工艺研学等特色活动，搭建高效畅通的投资者沟通桥梁，让广大股东深度了解馥合香酿造工艺、品牌底蕴及市场经营情况，沉浸式体验金种子产品与服务。同时，创新开展各类投资者专属互动活动，切实让利股东，将公司发展成果转化为可感知、可体验、可共享的多元回报，持续增强投资者获得感与认同感。

深化市值管理，推动企业价值合理回归。立足徽酒产业定位，锚定发展战略，借力华润全方位赋能优势，将市值管理深度融入生产经营、品牌建设、改革发展全过程，牢固树立价值创造、价值传递、价值实现一体化发展理念。公司持续筑牢核心竞争壁垒，深耕核心区域市场，做强核心标杆单品，不断优化经营结构、修复盈利水平、提升发展质效，全方位夯实企业内在价值。以稳健向好的基本面筑牢市值支撑，多维并举抓实专业化、常态化市值管理，全力维护资本市场稳定，持续为广大股东创造长期稳定价值。

（十）加强投资者沟通，传递公司核心价值

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等规定，规范履行信息披露义务，持续提质信息披露工作，充分保障广大投资者知情权、参与权与监督权。公司将持续深化投资者关系管理，常态化开展投资者交流互动，全面、客观向资本市场传递经营亮点、发展战略与长期核心价值。

1、严格信息披露管理。严格对标监管新规与合规要求，压实信息披露主体责任，完善全流程管控机制，保障信息披露真实、准确、完整、及时与公平，客观展现公司经营基本面，为投资者理性决策提供可靠依据。

2、常态化开展交流活动。紧扣定期报告披露、重大经营事项等关键节点，常态化举办业绩说明会、工作沟通会，围绕战略布局、主业发展、经营业绩、未来规划等重点内容，直面市场疑问，精准回应投资者各类关切。

3、拓宽优化沟通渠道。持续优化投资者咨询热线、专用邮箱、“上证e互动”等线上交流平台，建立高效问询响应机制，做到投资者诉求及时接收、专业答复、闭环落实，拉近与中小投资者距离，持续提升资本市场沟通质效与品牌形象。

三、其他说明及风险提示

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：2026-017

安徽金种子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22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22日13点30分

召开地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(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22日

至2026年5月22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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

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年年度报告及摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度利润分配预案	√
5	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
6	关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
8	关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日刊登于《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的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600199	金种子酒	2026/5/15

(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、登记方式

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2026年5月20日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2026年5月20日上午9:00-12:00、13:00-17:00

3、登记地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼证券与法务部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部
联系电话：0558-2210568
传　　真：0558-2212666
邮　　箱：jnsy199@163.com
联 系 人：陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 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

安徽金种子酒业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22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：
委托人持优先股数：
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年年度报告及摘要			
3	2025年度财务决算报告			
4	2025年度利润分配预案			
5	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
6	关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
8	关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

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。