证券代码:603369 证券简称:今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,322,391,341.25	5,098,691,636.38	-15.23
利润总额	1,836,882,669.93	2,182,249,107.68	-15.83
归属于上市公司股东的净利润	1,384,928,951.00	1,644,056,273.98	-15.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,380,976,821.52	1,638,884,402.82	-15.74
经营活动产生的现金流量净额	2,113,832,763.27	1,427,343,057.92	48.10
基本每股收益(元/股)	1.1108	1.3186	-15.76
稀释每股收益(元/股)	1.1108	1.3186	-15.76
加权平均净资产收益率(%)	8.03	10.10	减少2.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,499,823,858.22	25,899,040,538.78	6.18
归属于上市公司股东的所有者权益	17,947,543,964.46	16,562,615,013.46	8.36

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-390.00	
计入当期损益的政府补助,但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	6,392,036.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,122,140.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,317,376.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,952,129.48	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	48.10	主要系本年预收客户货款较多

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	76,608	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
今世缘集团有限公司	国有法人	573,531,774	46.00	0	无	0
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	境内非国有法人	61,714,281	4.95	0	无	0
周素明	境内自然人	41,500,000	3.33	0	无	0
涟水今生缘贸易有限公司	境内非国有法人	41,093,700	3.30	0	无	0
涟水吉缘贸易有限公司	境内非国有法人	41,090,400	3.30	0	无	0
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	其他	26,120,259	2.09	0	无	0
上海铭大实业(集团)有限公司	境内非国有法人	24,055,000	1.93	0	无	0
羊栋	境内自然人	18,200,000	1.46	0	无	0
吴建峰	境内自然人	18,000,000	1.44	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	17,218,361	1.38	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	数量
今世缘集团有限公司	573,531,774	人民币普通股	573,531,774
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	61,714,281	人民币普通股	61,714,281
周素明	41,500,000	人民币普通股	41,500,000
涟水今生缘贸易有限公司	41,093,700	人民币普通股	41,093,700
涟水吉缘贸易有限公司	41,090,400	人民币普通股	41,090,400
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	26,120,259	人民币普通股	26,120,259
上海铭大实业(集团)有限公司	24,055,000	人民币普通股	24,055,000
羊栋	18,200,000	人民币普通股	18,200,000
吴建峰	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
香港中央结算有限公司	17,218,361	人民币普通股	17,218,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司控股股东今世缘集团有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,344,870,938.39	5,364,857,016.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,124,192,949.89	1,168,235,908.84
衍生金融资产		
应收票据	49,516,987.64	25,818,342.00
应收账款	48,916,673.69	64,800,245.88
应收款项融资	47,731,539.42	26,377,800.28
预付款项	37,059,396.36	30,223,538.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,850,094.55	19,048,303.86
其中:应收利息	23,986.75	21,629.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,732,726,598.85	6,983,360,751.84
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	6,039,570.05	98,093,033.12
流动资产合计	15,410,904,748.84	13,780,814,940.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款	781,243.79	1,185,036.44
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,339,417.30	82,067,417.30
其他权益工具投资	7,606,845.16	7,606,845.16
其他非流动金融资产	2,476,704,350.06	2,493,424,520.11
投资性房地产	66,504,793.68	67,029,097.32
固定资产	6,782,424,618.45	6,409,283,092.45
在建工程	1,322,288,792.19	1,734,239,052.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,912,742.11	4,345,356.48
无形资产	432,887,084.60	436,701,226.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,461,937.23	1,535,022.54
递延所得税资产	899,417,753.61	880,533,931.00
其他非流动资产	589,531.20	275,000.00
非流动资产合计	12,088,919,109.38	12,118,225,597.85
资产总计	27,499,823,858.22	25,899,040,538.78
流动负债:		
短期借款	1,100,000,000.00	950,000,000.00
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	768,703,415.77	816,084,644.56
应付账款	923,783,918.98	1,101,487,598.17
预收款项		
合同负债	1,559,674,913.13	1,708,006,613.73
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	129,229,356.37	235,155,902.57
应交税费	781,294,060.90	448,536,479.12
其他应付款	3,092,812,850.66	2,920,210,364.99
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	70,612.13	287,756.91
其他流动负债	227,595,109.60	242,388,224.84
流动负债合计	8,583,164,237.54	8,422,157,584.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	427,005,992.13	427,005,992.13
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,412,567.32	2,412,567.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	348,226,787.09	282,671,000.00
递延所得税负债	191,470,309.68	202,178,380.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	969,115,656.22	914,267,940.43
负债合计	9,552,279,893.76	9,336,425,525.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,246,800,037.00	1,246,800,037.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	305,780,010.81	305,780,010.81
减:库存股	-	
其他综合收益	5,255,133.87	5,255,133.87
专项储备		
盈余公积	627,250,000.00	627,250,000.00
一般风险准备		
未分配利润	15,762,458,782.78	14,377,529,831.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,947,543,964.46	16,562,615,013.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	17,947,543,964.46	16,562,615,013.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,499,823,858.22	25,899,040,538.78

公司负责人:顾祥悦主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:夏东保

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	4,322,641,542.79	5,099,283,163.42
其中:营业收入	4,322,391,341.25	5,098,691,636.38
利息收入	250,201.54	591,527.04
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,518,387,118.16	2,949,204,237.00
其中:营业成本	1,106,518,632.75	1,344,714,649.60
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	679,852,750.77	835,791,841.41
销售费用	637,920,248.02	677,691,373.24
管理费用	91,947,688.74	106,302,560.46
研发费用	10,682,862.79	11,114,142.69
财务费用	-8,535,064.91	-26,410,330.40
其中:利息费用	4,842,388.80	1,382,222.20
利息收入	14,101,494.52	28,997,068.65
加:其他收益	6,392,036.23	6,316,091.24
投资收益(损失以"-"号填列)	17,027,174.98	8,209,251.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,324,359.44	782,203.69
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)	10,525,281.87	18,826,516.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-193,717.52	-1,764,243.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-8,487.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,838,005,200.19	2,181,658,054.58
加:营业外收入	515,869.87	840,295.39
减:营业外支出	1,638,400.13	249,242.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,836,882,669.93	2,182,249,107.68
减:所得税费用	451,953,718.93	538,192,833.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,384,928,951.00	1,644,056,273.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,384,928,951.00	1,644,056,273.98
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,384,928,951.00	1,644,056,273.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	1,384,928,951.00	1,644,056,273.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,384,928,951.00	1,644,056,273.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.1108	1.3186
(二)稀释每股收益(元/股)	1.1108	1.3186

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:顾祥悦主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:夏东保

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	4,787,689,668.29	4,676,826,736.42
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	45,828.75	375,770.14
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	151,917,753.14	70,023,312.10
经营活动现金流入小计	4,939,653,250.18	4,747,225,818.66
购买商品、接受劳务支付的现金	931,348,457.20	1,069,024,008.84
客户贷款及垫款净增加额	-415,742.65	-488,600.00
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		
支付给职工及为职工支付的现金	273,169,647.79	290,138,933.90
支付的各项税费	1,080,325,162.88	1,271,217,833.22
支付其他与经营活动有关的现金	541,392,961.69	689,990,584.78
经营活动现金流出小计	2,825,820,486.91	3,319,882,760.74
经营活动产生的现金流量净额	2,113,832,763.27	1,427,343,057.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	421,288,410.87	330,117,686.65
取得投资收益收到的现金	20,351,534.43	7,427,047.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	441,639,945.30	337,544,734.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,624,930.39	627,412,925.82
投资支付的现金	350,000,000.00	759,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	670,624,930.39	1,386,412,925.82
投资活动产生的现金流量净额	-228,984,985.09	-1,048,868,191.54
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	1,095,157,611.18	582,372,314.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,095,157,611.18	582,372,314.36
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,625,781.50	
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		
筹资活动现金流出小计	952,625,781.50	740,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	142,531,829.68	-157,627,685.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,618.07	26,447.51
五、现金及现金等价物净增加额	2,027,214,989.79	220,873,628.25
加:期初现金及现金等价物余额	5,295,225,364.17	6,018,021,496.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,322,440,353.96	6,238,895,124.25

公司负责人:顾祥悦主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:夏东保

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2026年4月28日

公司代码:603369 公司简称:今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司

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、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(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

拟以公司现有总股本1,246,800,037股为基数,每10股派发现金红利12元(含税),共计分配利润1,496,160,044.4元。

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	今世缘	603369	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王卫东	夏东保、黄政
联系地址	江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号	江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号
电话	0517-82433619	0517-82433619
传真	0517-80898228	0517-80898228
电子信箱	jsydmb@jinshiyuan.com.cn	jsydmb@jinshiyuan.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会上市公司行业分类结果,本公司属于"C15酒、饮料和精制茶制造业"。

按照工业和信息化部等八部门发布的《酿酒产业提质升级指导意见(2026—2030年)》,白酒所属的酿酒产业被定位为我国传统优势产业和基础民生产业,在传承中华文化、发展区域经济、推进乡村振兴、带动就业增收等方面发挥重要作用。

2025年,白酒行业量价利同步收缩,进入深度调整期。行业呈现明显分化:高端白酒韧性较强,批价相对稳定;次高端库存高、价格倒挂、动销偏弱,压力最为突出;大众及光瓶酒消费相对稳健。当前行业面临产能过剩、渠道库存与价盘承压、消费场景转变、年轻消费群体培育不足等问题,传统政务商务需求减弱,小聚、家宴、微醺等新场景成为主流。行业核心任务为去库存、稳价盘、强动销,长期将向品质与文化价值回归,集中度持续提升,产品向低度化、轻量化、健康化创新,渠道向数字化、厂商共赢模式转型。

在上述背景下,白酒企业应加快转型步伐:以技术创新赋能品质升级,提升产品健康属性与饮用体验,精准匹配消费者对高品质、愉悦化饮用的新需求;以文化创新赋能产品创新,积极培育适配年轻群体的文化认同与消费习惯;以营销创新适配消费场景变迁,强化文化IP与品牌叙事,打造差异化竞争优势;以数字化创新驱动全链条转型升级,赋能智能制造、精准营销与高效运营,系统提升企业核心竞争力。

公司主营业务为白酒生产和销售,报告期内主营业务未发生变化。

公司现有"国缘""今世缘"和"高沟"三大白酒品牌。公司经营模式为"研发—采购—生产—销售"。公司根据发展战略、年度经营计划及市场需求,做好新产品、新酒体、新工艺研发,结合库存情况采购原辅材料,按照制曲、酿酒、勾储、灌装流程组织生产,采用分销和直销、线上和线下相结合的方式销售产品。

根据白酒行业境内上市公司2025年三季报数据,公司2025年前三季度营收、净利润均位列第七位。

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	25,899,040,538.78	24,221,898,385.69	6.92	21,630,647,731.29
归属于上市公司股东的净资产	16,562,615,013.46	15,453,651,528.39	7.18	13,286,816,788.29
营业收入	10,180,698,281.27	11,544,389,358.58	-11.81	10,097,984,227.52
利润总额	3,459,779,539.50	4,547,128,943.57	-23.91	4,161,867,158.80
归属于上市公司股东的净利润	2,603,690,665.79	3,411,925,268.61	-23.69	3,136,042,999.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,595,183,722.14	3,380,091,543.47	-23.22	3,135,563,707.33
经营活动产生的现金流量净额	1,508,158,610.16	2,866,715,490.03	-47.39	2,800,318,233.10
加权平均净资产收益率(%)	16.39	23.74	减少7.35个百分点	25.92
基本每股收益(元/股)	2.0883	2.7365	-23.69	2.5153
稀释每股收益(元/股)	2.0883	2.7365	-23.69	2.5153

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	5,098,691,636.38	1,851,646,909.73	1,930,366,841.60	1,299,992,893.56
归属于上市公司股东的净利润	1,644,056,273.98	584,659,270.52	320,347,746.34	54,627,374.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,638,884,402.82	584,921,600.43	320,734,996.55	50,642,722.34
经营活动产生的现金流量净额	1,427,343,057.92	-352,191,260.50	-168,303,849.69	601,310,662.43

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)	71,577
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,608
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

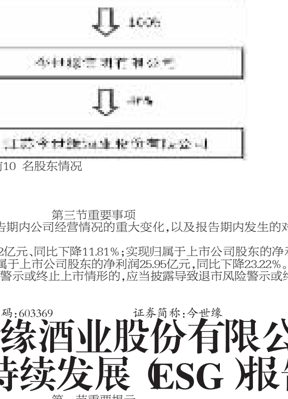
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量	股东性质
今世缘集团有限公司	12,482,736	573,531,774	46.00	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	3,068,845	61,714,281	4.95	0	无	0	其他
周素明	0	41,500,000	3.33	0	无	0	境内自然人
涟水今生缘贸易有限公司	0	41,093,700	3.30	0	无	0	境内非国有法人
涟水吉缘贸易有限公司	0	41,090,400	3.30	0	无	0	境内非国有法人
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	12,521,916	25,663,190	2.06	0	无	0	其他
上海铭大实业(集团)有限公司	0	24,055,000	1.93	0	无	0	境内非国有法人
倪从春	0	19,000,000	1.52	0	无	0	境内自然人
羊栋	0	18,200,000	1.46	0	无	0	境内自然人
吴建峰	0	18,000,000	1.44	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司控股股东今世缘集团有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

报告期内,公司实现营业总收入101.82亿元,同比下降11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润26.04亿元,同比下降23.69%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润25.95亿元,同比下降23.22%。

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:603369 证券简称:今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司 2025年度可持续发展(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于江苏今世缘酒业股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)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网站仔细阅读可持续发展(ESG)报告全文。

2、本可持续发展(ESG)报告经公司董事会审议通过。

3、勃诺科技(北京)有限公司为江苏今世缘酒业股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603369
公司简称	今世缘
公司名称	江苏今世缘酒业股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《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)》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015) 全球报告倡议组织(GRI)可持续发展报告标准(GRI Standards)

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_董事会及其战略委员会、ESG专项工作小组、各职能部门及业务单位。_□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_每年度定期向公司董事会及其下设的战略委员会进行报告。_□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_董事会及其下设战略委员会作为领导层负责ESG最终决策与战略监督,ESG专项工作小组作为管理层统筹推进ESG事务、信息披露及日常管理,各职能部门及业务单位作为执行层负责具体工作落实、风险排查与持续整改,并按年度报送绩效数据,形成自下而上的信息反馈机制。_□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、监管机构、行业协会	诚信合规经营;依法合规纳税;环境管理体系完善;产品质量与安全保障	政府沟通会议;信息披露与报送;监督机构交流;定期拜访;行业研究与建议
股东、投资者	创造优良业绩;定期开展投资者调研;董事会独立性与多元化;互动平台沟通答疑	公司年报、中期报告、季度报告及其他公告;投资者现场调研;股东会;互动平台答疑
客户	产品品质保障;提供优质服务;数据隐私安全;负责任营销	官方网站;客户满意度调查;客户服务热线;社交媒体沟通
合作伙伴、供应链	供应链透明度与负责任采购;行为道德的商业活动及公司治理;环境保护	对标审查评估;日常沟通;供应商培训会;经销商大会
员工	合规平等雇佣;保障员工权益;促进职业发展;关注职业健康;薪酬福利增长	职工代表大会;投诉反馈信箱;员工培训;员工满意度调查;员工文化活动
社区与公众	提供就业机会;公益与志愿服务;带动社区发展;健康生活与理性饮酒倡导	社区走访交流;志愿服务活动;社会公益慈善;媒体沟通;开放日参观

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	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境政策与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	废弃物和污染物	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
4	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	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
6	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	产品包装	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	生物多样性	□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	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献
10	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
12	产品安全与质量	□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
13	客户隐私保护	□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
14	人力资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	劳工权益管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	职业健康安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
17	科技创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
18	品牌管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	信息安全管理	□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
20	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、尽职调查
21	数字化建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
22	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注:根据公司业务范围及运营情况评估,科技伦理议题当前不具有实质适用性,故未纳入重要性议题,已按照《14号指引》第七条规定在报告中予以说明。

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-014

江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的公告

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。

2024年5月,公司经公开招标,选聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为2024-2026年度财务报表审计及内部控制评价审计业务承办机构,审计业务约定书一年一签。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,公司董事会审计委员会对天职国际2025年度履职情况进行了评估,提议续聘为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。2026年4月28日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》,同意聘任天职国际担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请公司股东会审议。

一、拟续聘审计业务承办机构基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年03月05日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之

2024年末合伙人数量:90人

2024年末注册会计师人数:1097人

2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:399人

2024年度经审计的收入总额:25.01亿元

2024年度审计业务收入:19.38亿元

2024年度证券业务收入:9.12亿元

2024年度上市公司审计客户家数:154家

2024年度上市公司审计客户主要行业(按照证监会行业分类):制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。

2024年度上市公司审计收费总额:2.30亿元

2024年度本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数:88家

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:陈柏林,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2:朱乐,2023年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2023年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3:杨静,2022年成为注册会计师,2022年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:刘宗磊,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告4家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计98.00万元(其中:年报审计费用78.00万元;内控审计费用20.00万元),与上一期审计费用一致。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:董事会审计委员会对天职国际的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查,认为其具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中能够满足为公司提供审计服务资质要求。

董事会审计委员会同意向董事会提议聘任天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,并将该议案提交公司董事会审议,经董事会、股东会审议通过后方可实施。

(二)独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对该聘任事项进行了事前审核,一致认为天职国际具备实施上市公司审计工作专业胜任能力,具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2026年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,审计收费定价合理,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意公司聘任天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

(三)董事会审议聘任会计师事务所情况

公司第五届董事会第二十次会议以"12票同意,0票反对,0票弃权"全票通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》,同意聘任天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次关于聘任公司2026年度审计业务承办机构的议案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。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议

2.第五届董事会独立董事专门会议决议

3.董事会审计委员会2025年度履职情况报告

4.董事会审计委员会关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的审核意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-016

江苏今世缘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21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

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21日9点30分

召开地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月21日

投票时间为:2026年5月20日15:00至5月21日15:00止

(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

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	关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案	√
5	关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案	√
6	关于修订公司《章程》的议案	√
7	关于制定公司《未来三年股东回报规划(2026年—2028年)》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
8.01	顾祥悦	√
8.02	鲁正波	√
8.03	周亚东	√
8.04	王卫东	√
8.05	周辉	√
8.06	冒旭建	√
9.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
9.01	王济干	√
9.02	刘加荣	√
9.03	颜云霞	√
9.04	周芬	√

本次股东大会除审议上述议案外,还将听取公司独立董事《2025年度述职报告》(非表决议案)和《高管团队2025年度考核薪酬的说明》(非表决议案)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案,已经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案7、议案8、议案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)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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)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

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603369	今世缘	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

(一)自然人股东,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件和代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)法人股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。

(三)股东可通过邮件方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下。

(四)联系人:公司证券部徐先生

联系电话:0517-82433619

邮件地址:jsydmb@jinshiyuan.com.cn

(五)登记时间:2026年5月19日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。

六、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东的食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏今世缘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

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

江苏今世缘酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21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	关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案			
3	2025年度利润分配方案			
4	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案			
5	关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案			
6	关于修订公司《章程》的议案			
7	关于制定公司《未来三年股东回报规划(2026年—2028年)》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
8.01	顾祥悦	
8.02	鲁正波	
8.03	周亚东	
8.04	王卫东	
8.05	周辉	
8.06	冒旭建	
9.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
9.01	王济干	
9.02	刘加荣	
9.03	颜云霞	
9.04	周芬	

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。

(下转B763版)