公司代码:600696 公司简称:*ST岩石

上海君道酒企业发展股份有限公司

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	韩啸	因被公安机关采取刑事强制措施,目前处于羁押状态,无法出席本次董事会	—

4、尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

尤尼泰振青对公司2025年度财务报表进行审计并出具了保留意见审计报告,具体详见公司同日披露的《董事会关于2025年度审计报告被出具保留意见涉及事项的专项说明》。

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

经审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-266,075,180.05元,2025年末母公司未分配利润为-117,078,535.47元。

2025年持续受多方面因素影响,公司资金承压,市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响,经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度,导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少。为了确保公司生产经营的正常开展,加之2025年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

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

见前述内容

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	*ST岩石	600696	岩石股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩啸	姚羊羽
联系地址	贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌振生产区1号贵州高酱酱业有限公司(仁怀市茅台镇玉屏社区茶房湖组)	贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌振生产区1号贵州高酱酱业有限公司(仁怀市茅台镇玉屏社区茶房湖组)
电话	0851-22292688	0851-22292688
传真	0851-22292688	0851-22292688
电子信箱	IRM60006968163.com	IRM60006968163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)报告期行业情况

2025年中国白酒行业步入深度调整的转型深水区,在宏观经济环境、消费理念迭代与渠道变革的多重作用下,“量减价低、库存高企、强分化、数字化”四大特征愈发凸显,行业从规模扩张转向价值竞争的结构性变革全面提速,消费“双理性”(理性决策、理性消费)持续深化,叠加代际消费迭代与渠道生态重构,推动白酒行业的消费结构、价格体系、品牌格局和营销模式进入全方位重构阶段。

一是存量博弈加剧与去库存深化。2025年白酒行业存量竞争进入白热化阶段,产能收缩与库存高压形成双重挤压,国家统计局数据显示,2025年1-10月全国白酒产量仅290.2万千吨,同比大幅下降11.5%,规模以上企业数量缩减至887家,产能持续向优势产区和头部品牌集中,更为严峻的是渠道库存“蓄势湖”问题,中小品牌和区域酒企的库存压力尤为突出,资金链紧张风险持续攀升,这要求酒企从“压货式增长”转向“动销式增长”,通过部段性停货,优化供货节奏、数字化库存监控等精细化管理手段去库存,同时避免盲目降价引发价格倒挂,坚守品牌价值底线。

二是品牌分化加剧与中小品牌生存挑战。2025年白酒行业品牌集中度进一步提升,“马太效应”愈发显著。头部品牌凭借品牌力、渠道控制力和资金优势持续抢占市场份额,保持了相对稳健的增长,而中小品牌则面临产能的生存危机,市场出清速度加快。为突破困境,部分中小品牌转向差异化竞争,但受制于品牌力薄弱、渠道覆盖不足,多数企业仍举步维艰。

三是价格体系重构与主流价格带下移。在消费理性回归与经济压力双重作用下,白酒价格体系经历剧烈重构,主流价格带加速下沉。国家统计局数据显示,2025年全国含酒精度为40度以下酒类价格同比下降1.2%,其中高端区间价格倒挂最为严重,次高端产品动销疲软,主销价格带下移。这一趋势并非单纯的降价促销,而是消费结构的深层变革。头部高端品牌通过控货保价缓解价盘压力,同时推出电商专供非标产品避免冲击线下体系;而中小品牌则聚焦大众消费市场,以高性价比产品抢占份额,推动中低度白酒市场规模突破6000亿元,占行业半壁江山。?

四是线上渠道迭代与经济城协同机遇。传统实体零售持续承压,而线上渠道进入“多元生态竞争”新阶段,成为白酒行业的核心增长引擎。数据显示,2025年白酒线上零售形成传统电商(京东、天猫)、即时零售(美团闪购、京东到家)、内容电商(抖音、快手)“三足鼎立”的格局。这要求酒企加速数字化转型,构建“官方直营+平台授权+私域运营”的全域协同体系,同时通过区块链溯源、AI用户画像、共享云仓等技术赋能,提升供应链效率与消费者信任度,实现线上线下的深度融合。

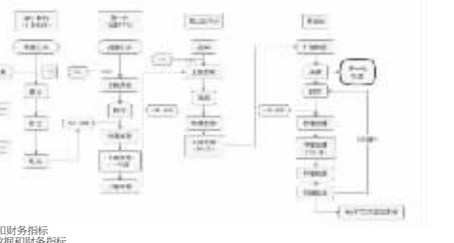
(二)报告期内主营业务情况

公司主要从事白酒的生产与销售业务,公司的销售模式共有三种,分别是团购商、经销商及线上直营店。团购的销售模式为公司在全国各个区域拓展各种类型的企业团购用酒客户,通过标准产品和定制产品满足企业的自用、收藏、送礼等相关需求。公司经销商模式是在全国各区域发展具备分销资质、有分销网络或圈层资源的经销商,经销商根据自有的客户资源或渠道网络进行分销。线上直营店包括抖音、天猫、京东等线上平台店铺。

(三)公司白酒生产的业务流程

公司的控股子公司贵州高酱是主要的生产基地,其位于酱香型白酒生产核心产区贵州省仁怀市名酒工业园区。贵州高酱选用当地优质高粱为原料,严格按照节气,端午采曲、重阳投料。基酒生产周期长达一年,共分两次投料,一至七个烤酒轮次,概括为一年一个生产周期,二次投料,九次蒸煮,八次发酵,七次取酒,历经春、夏、秋、冬一年时间。特点是生产周期长,资金占用大。

工艺流程图如下:



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	1,887,006,431.51	2,022,791,996.06	-7.17	2,283,789,397.87
归属于上市公司股东的净资产	133,194,964.02	399,270,134.07	-66.64	603,350,464.86
营业收入	39,339,501.98	284,548,362.07	-86.17	1,629,444,899.38
利润总额	-337,236,369.11	-217,329,909.11	-55.17	176,338,975.16
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	38,558,569.61	268,012,806.28	-85.61	1,625,183,196.91
归属于上市公司股东的净利润	-266,075,180.05	-217,354,887.82	-22.42	87,070,407.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,449,770.33	-163,682,193.90	-18.80	68,074,446.73
经营活动产生的现金流量净额	8,783,668.51	-75,461,754.25	不适用	398,206,117.27
加权平均净资产收益率(%)	-99.94	-74.80	减少25.14个百分点	15.65
基本每股收益(元/股)	-0.80	-0.65	-23.08	0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.80	-0.65	-23.08	0.26

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	14,984,338.49	13,265,220.52	6,512,508.60	4,577,434.37
归属于上市公司股东的净利润	-19,325,268.67	-48,441,544.40	-44,120,180.98	-154,188,186.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,857,018.51	-25,479,974.51	-25,625,363.61	-127,487,413.70
经营活动产生的现金流量净额	-239,935.53	6,564,517.53	935,790.50	1,523,293.01

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

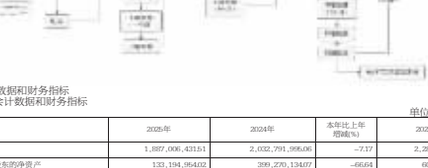
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,614
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,710
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
上海贵酒企业发展有限公司	0	143,433,141	42.88	0	冻结	143,433,141	境内非国有法人
五牛股权投资基金管理有限公司	0	45,395,707	13.57	0	冻结	45,395,707	境内非国有法人
上海鸥褚实业有限公司	0	16,496,993	4.93	0	冻结	16,496,993	境内非国有法人
上海泓虞实业有限公司	0	11,414,404	3.41	0	冻结	11,414,404	境内非国有法人
黄建山	1,072,100	7,568,499	2.26	0	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托	0	7,307,239	2.18	0	无	0	其他
白松	0	2,135,457	0.64	0	无	0	境内自然人
星空华文国际传媒有限公司	0	1,701,700	0.51	0	无	0	境内非国有法人
黄锋宇	-32,468	1,377,800	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海贵酒企业发展有限公司与上海鸥购储企业有限公司、上海泓虞实业有限公司、华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托为一致行动人,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。						
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。

2025年持续受多方面因素影响,公司资金承压,市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响,经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度,导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少。

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

公司2024年度经审计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,且扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负,触及了《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定的应被实施退市风险警示的情形。

公司于2025年4月22日披露了《上海贵酒股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(2025-022),公司股票于2025年4月23日起被实施退市风险警示,证券简称变为“*ST岩石”,股票在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

公司2025年度经审计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,且扣除非经常性损益前后的净利润均为负;2025年财务报告被出具了保留意见的审计报告,内部控制报告被出具了否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条、9.3.2条及9.3.7条的规定,公司股票触及了财务类退市情形将被终止上市。

证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-060

上海君道酒企业发展股份有限公司
关于公司股票触及财务类终止上市情形暨停牌的风险提示公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因触发公告,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600696	*ST岩石	A股停牌	2026/4/30			

● 上海君道酒企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,且扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负;尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对内部控制报告出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)相关规定,公司股票已触及财务类终止上市情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、被终止上市的原因

公司2024年度经审计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,且扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负,公司于2025年4月22日披露了《上海贵酒股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(2025-022),公司股票于2025年4月23日起被实施退市风险警示。

公司经审计的2025年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,且扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负;尤尼泰振青对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对内部控制报告出具了否定意见的审计报告。根据《股票上市规则》相关规定,公司股票已触及财务类终止上市情形。

公司股票2026年4月29日总市值为4.38亿元,已连续10个交易日低于5亿元。根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第(五)项的规定,上市公司出现连续20个交易日在上海证券交易所的每日股票收盘总市值均低于5亿元情形的,将触及交易类强制退市情形。因公司股票已先行触及财务类退市情形,将被上海证券交易所终止上市,公司股票将自2026年4月30日起开始停牌。

二、公司股票停牌安排

根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票(股票简称:*ST岩石,股票代码:600696)自2026年4月30日(周四)开市后停牌。

三、公司历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司已累计七次对外披露了公司股票可能因触及财务类退市情形被终止上市的风险提示公告,具体请见公司2026-009、2026-017、2026-020、2026-022、2026-028、2026-036及2026-049号公告。

四、股票被终止上市的后续安排

若公司股票被作出强制终止上市的决定,自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的次一交易日起,公司股票复牌并进入退市整理期,并在股票简称前冠以“退市”标识,退市整理期的交易期限为15个交易日。在退市整理期间,公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌,公司股票将终止上市,公司股票被强制终止上市后,应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司,在上海证券交易所作出终止公司股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

五、其他事项

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者审慎投资,注意二级市场交易风险。

特此公告

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-059

上海君道酒企业发展股份有限公司
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: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21日 14点30分

召开地点:贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌振生产区贵州高酱酱业有限公司1号办公楼6楼大会议室

(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21日

至2026年5月21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

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	《2025年度报告》及摘要	√
3	《2025年度利润分配预案》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》	√
5.01	(一)信贷借款	√
5.02	(二)控股股东等关联方借款	√
5.03	(三)其他融资方式	√
6	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√
7	《关于确认董事2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》	√

注:除上述审议的议案外,本次股东会将听取以下事项:

1)《独立董事述职报告》

2)《2026年度关联交易管理人员的薪酬方案》

3、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2026年4月30日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7

涉及关联股东回避表决的议案:5.02、6

应回避表决的关联股东名称:上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人

3、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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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	600696	*ST岩石	2026/5/12

(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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明,股东账户卡(如有);委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡(如有)。个人股东出席的,应持本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东账户卡(如有)。股东可于2026年5月13日上午9:30-下午16:00通过电话、传真进行参会预登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,股东参会全部费用(食宿、交通等)由股东及股东代表自理,公司不予提供。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼) 联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

特此公告。

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30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

上海君道酒企业发展股份有限公司:

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	《2025年度报告》及摘要			
3	《2025年度利润分配预案》			
4	《2025年度财务决算报告》			
5.00	《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》			
5.01	(一)信贷借款			
5.02	(二)控股股东等关联方借款			
5.03	(三)其他融资方式			
6	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》			
7	《关于确认董事2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》			

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。

证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-056

上海君道酒企业发展股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 上海君道酒企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案

经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-266,075,180.05元,母公司报表中截至2025年期末未分配利润为-117,078,535.47元。为了缓解生产运营资金压力,公司2025年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

二、2025年度不进行利润分配的说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司2025年度财务及生产经营的实际情况,公司2025年度不进行利润分配的主要原因如下:

第一,根据《公司章程》第一百五十六条的规定:“(四)现金分红需同时满足以下条件:1、公司当年可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司正常经营;2、公司的资产负债率低于70%。3、审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告(不含带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见)。4、公司最近一期经审计的经营活动现金流为正值。”经审计,公司不满足现金分红的相关规定。

第二,2025年,白酒行业整体复苏不及预期,同时受多方面因素影响,公司资金承压,市场投放减少,叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响,经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度,导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少。

三、公司履行利润决策程序

公司召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了现阶段公司经营情况,未来发展资金需求等因素,以保障公司生产经营的稳定开展。

本次利润分配预案尚需公司股东会审议通过,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-055

上海君道酒企业发展股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

上海君道酒企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议于2026年4月29日以通讯的方式召开,本次会议应参与表决董事7人,因韩啸先生被采取刑事强制措施,实际参与表决董事6人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由副董事长朱诺先生主持,会议表决即时以开通过了如下议案:

1、审议通过了《2025年经营工作总结及2026年经营工作展望报告》

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果为:同意6票,反对0票;弃权0票

3、审议通过了《2025年度报告及摘要》

详见公司同日刊载的《2025年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

2025年受多方面因素影响,公司经营恢复不及预期,营业收入与去年同期相比大幅减少,资金承压,为了保证公司生产运营的正常开展,2025年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

详见公司同日刊载的《关于2025年度利润分配预案公告》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

5、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

详见公司同日刊载的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

7、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

详见公司同日刊载的《2025年度独立董事述职报告》(葛俊杰)(陈建波)(高玲)。

独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

8、审议通过了《2025年度审计委员会履职报告》。

详见公司同日刊载的《2025年度审计委员会履职报告》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

9、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见公司同日刊载的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

10、审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

详见公司同日刊载的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

11、审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》

根据公司及子公司经营情况,2026年度公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币10亿元的授信额度,该授信额度内循环使用,主要融资方式如下:

(一)信贷借款

包含但不限于公司及子公司以信用担保、自有资产抵/质押借款等方式向银行等金融机构借款。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

(二)控股股东等关联方借款

公司根据经营情况拟向控股股东或实控人及其一致行动人等关联方申请借款不超过2亿元人民币,利率参照人民银行一年期贷款市场报价利率(LPR),如公司控股股东或实控人发生变更,且变更后的控股股东或实控人未参与相关事项投票,该项子议案同样适用。

该子议案涉及关联交易,已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事韩啸先生回避表决。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

(三)其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资、融资租赁等。

在上述10亿元总授信额度范围内,融资具体方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构最终商定的内容和方式执行。

授信额度自公司股东会审议通过之日起,本年内及下一次召开年度股东会前有效,有效期内按照授信额度范围可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代表在授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

12、审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

详见公司同日刊载的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本项议案涉及关联交易,关联董事韩啸先生回避表决。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

13、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬总额为税前324.13万元,该薪酬总额包括非独立董事2025年内领取的薪酬、独立董事津贴。因公司2025年经营恢复不及预期,非独立董事未在2025年领取2024年度的考核奖励。年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定的内容,2026年度董事薪酬方案为:

1、公司独立董事的津贴为每年15.00万元(含税)。

2、公司非独立董事的薪酬由固定工资和绩效工资组成:

(1)基本薪酬:结合公司所处地区、同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定;

(2)绩效薪酬:绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效考核主要针对年度工作目标、岗位职责完成情况及经营计划完成情况。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3)不在公司担任任何工作职务的非独立董事薪酬根据其对公司发展的贡献确定,原则上应低于在公司担任工作职务的非独立董事。

(4)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针和制度规定,全体委员回避表决并同意提交董事会审议。因该议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

14、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员税前总额为税前253.77万元。因公司2025年经营恢复不及预期,未发放2024年度的考核奖励。年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定的内容,2026年度高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效工资组成,其中:

1、基本薪酬:结合公司所处地区、同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定;

2、绩效薪酬:绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效考核主要针对年度工作目标、岗位职责完成情况及经营计划完成情况。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票

15、审议通过了《董事会关于2025年度审计报告被出具保留意见涉及事项的说明》

详见公司同日刊载的《董事会关于2025年度审计报告被出具保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

16、审议通过了《董事会关于2025年度内部控制报告被出具否定意见涉及事项的说明》

详见公司同日刊载的《董事会关于2025年度内部控制报告被出具否定意见涉及事项的专项说明》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

17、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

详见公司同日刊载的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

18、审议通过了《关于计提2025年度资产减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日刊载的《关于计提2025年度资产减值损失的公告》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

19、审议通过了《2026年一季度报告》

详见公司同日刊载的《2026年一季度报告》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

20、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

详见公司同日刊载的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票

上述议案中,议案二、议案三、议案四、议案五、议案十一、议案十二、议案十三需提交股东会审议。

特此公告

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-057

上海君道酒企业发展股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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:

● 本次关联交易事项需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	江西雍贤酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司	5,000.00	0	公司根据经营实际情况所作的调整
向关联方销售商品	五牛控股有限公司及其控股子公司	2,000.00	0	

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2026年1月1日至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)
向关联方采购商品	江西雍贤酒业有限责任公司及赣州