证券代码:000921　证券简称:海信家电　公告编号:2026-048

海信家电集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	海信家电	股票代码	000921 (A股)、00921(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张裕欣	张桐
办公地址	山东省青岛市崂山区香港东路88号	山东省青岛市崂山区香港东路88号
电话	(0532)80877025	(0532)80877025
电子信箱	hxjdzqb@hisense.com	hxjdzqb@hisense.com

2.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	46,765,857,550.25	49,340,344,981.85	-5.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,658,028,371.34	2,076,581,358.73	-20.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,332,447,704.59	1,817,610,114.41	-26.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,235,127,088.88	5,321,988,827.78	-39.21
基本每股收益(元/股)	1.21	1.52	-20.39
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.52	-20.39
加权平均净资产收益率(%)	9.05	12.55	下降3.5个百分点
项目	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)	78,100,427,801.02	69,984,242,341.49	11.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,457,482,047.79	17,469,005,538.20	-0.07

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	38,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
青岛海信空调有限公司	境内非国有法人	37.31%	516,758,670	-		516,758,670		
香港中央结算(代理人)有限公司注1	境外法人	33.14%	458,945,387	-40		458,945,387		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.19%	44,240,307	+10,143,454		44,240,307		
青岛海信通信有限公司	境内非国有法人	2.00%	27,716,093	-		27,716,093		
高盛国际-自有资金	境外法人	0.96%	13,239,904	+13,054,606		13,239,904		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.79%	10,981,830	+8,404,230		10,981,830		
海信家电集团股份有限公司-2024年A股员工持股计划	其他	0.63%	8,760,423	-		8,760,423		
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,505,000	+7,505,000		7,505,000		
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-鹏华基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.50%	6,879,000	+6,879,000		6,879,000		
嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.46%	6,325,900	+6,325,900		6,325,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间,青岛海信空调有限公司、青岛海信通信有限公司、海信(香港)有限公司存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述外,公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)	不适用							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青岛海信空调有限公司	516,758,670	人民币普通股	516,758,670
香港中央结算(代理人)有限公司注1	458,945,387	境外上市外资股	458,945,387
香港中央结算有限公司	44,240,307	人民币普通股	44,240,307
青岛海信通信有限公司	27,716,093	人民币普通股	27,716,093
高盛国际-自有资金	13,239,904	人民币普通股	13,239,904
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	10,981,830	人民币普通股	10,981,830
海信家电集团股份有限公司-2024年A股员工持股计划	8,760,423	人民币普通股	8,760,423
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	7,505,000	人民币普通股	7,505,000
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-鹏华基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	6,879,000	人民币普通股	6,879,000
嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	6,325,900	人民币普通股	6,325,900
前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	以上股东之间,青岛海信空调有限公司、青岛海信通信有限公司、海信(香港)有限公司存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述外,公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无		

注1:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人,持有的股份乃代表多个账户参与者所持有,其中海信(香港)有限公司为本公司控股股东的一致行动人,截至报告期期末合计持有本公司H股股份12,445,20万股,占本公司股份总数的8.99%。

注2:香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司A股股份的非登记股东所持股份的名义持有人,持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。

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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半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

无

证券代码:000921　证券简称:海信家电　公告编号:2026-049

海信家电集团股份有限公司关于质量回报双提升行动方案进展的公告

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。

海信家电集团股份有限公司(本公司)认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想。2024年本公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况,制定了“质量回报双提升”行动方案,具体内容详见本公司于2024年8月31日披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》,本公司第十二届董事会已于2026年8月17日召开2026年第三次会议,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》,现将2026年上半年该行动方案的进展情况汇报如下:

一、聚焦主业建设,持续围绕家电智能化升级为核心提供全场景智慧家庭解决方案

2026年上半年,国内家电行业面临地产配套需求走弱、消费补贴政策力度收窄及前期需求透支等多重压力,中央空调、家用空调、冰洗厨电等核心品类市场容量普遍下滑。面对国内家电市场整体承压的外部环境,本公司坚持以用户为中心,围绕长期能力建设,持续推进产品结构升级与渠道深耕。

暖通空调业务方面,本公司持续完善日立、海信、约克、科龙多品牌协同布局。日立发布全屋全感3.0五恒+智慧空气定制系统及尊睿全效II主机,家装业务实现高质量增长;海信正式推出ThinkAir2.0全屋健康智慧生态系统,相继获得红点奖、AWE艾普兰金奖等国际奖项,家装业务收入同比增长10.51%;约克推出YES-comfort IV系列多联机及行业首创氟水换热水箱,构建空调、地暖、生活热水一体化高端套系解决方案,天氟地水及多联机出货额同比增长15%;科龙聚焦健康空气与高性价比方向,家装板块出货额同比增长25%。工程业务方面,本公司围绕公共建筑暖通节能改造、工业场景降碳及数据中心等高增长细分领域持续突破,海信工装项目交付效率提升22%,约克数据中心业务同比增长130%。根据产业在线统计,报告期内本公司国内多联机市场占有率26.6%,继续处于行业领先地位。

冰洗厨业务方面,客声冰箱中高端及高端产品市场份额同比提升3.1个百分点,海信冰箱零售额同比增长3.8%,产品结构优化成效持续显现。洗衣机业务推出新一代“全家筒”集成洗护产品,精准切入家庭分类洗护场景,报告期内零售额同比增长227%,618大促期间电商销售规模同比增长593%。厨电业务线上零售收入同比增长35.7%,静音油烟机获得全国家用电器工业信息中心“行业静音机开创者”认证。本公司在深耕国内市场的同时,持续推进前装渠道与自有渠道的融合协同,加速全品类专卖店建设,上半年新建专卖店1,272家,新建店店效同比提升15%。

二、加速全球化进程,致力于拓展海外市场打造多元化业务版图

2026年上半年,本公司依托2026年FIFA世界杯赞助权益,深入推进“7+1”区域中心生态建设。欧洲区充分利用世界杯IP权益与多品牌渠道共享优势,推动产品结构改善,报告期内白电收入同比增长20%,其中洗衣机收入大幅增长38%。北美区围绕世界杯权益及超级碗赞助提升品牌曝光,收入同比增长11%,冰箱收入同比增长29%。中东非区区域品牌声量提升的同时,积极应对中东地区地缘冲突影响,加快埃及、阿尔及利亚制造与供应链本土化布局,冰箱冷柜收入同比增长68%。亚太区巩固日本、澳洲等成熟市场,拓展韩国、巴基斯坦等潜力市场,收入同比增长6%。东盟区聚焦核心品类高端化建设,冰箱收入同比大幅增长50%,洗衣机收入同比增长38%。印度区聚焦空调品类空观核心渠道突破,收入同比增长90%。整体来看,本公司海外业务在复杂外部环境下各区域市场产品结构持续优化,自主品牌影响力稳步提升。

三、技术立企,数智驱动精益制造赋能新质生产力

本公司坚定不移地践行“技术立企”的核心理念,紧密围绕“智慧生活”核心战略,聚焦用户需求持续推进产业转型升级,深化以“智能、健康、节能”为支柱的技术创新体系。依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工业设计中心等20余个省部级及以上科技创新平台,以及全球研发资源协同体系的强大支撑,持续夯实技术研发实力。为加速技术成果转化与产品竞争力提升,本公司深入推进数字化变革与人工智能转型,持续强化海信价值观思维模型在研发体系中的引领作用,有效提升研发效率与市场响应速度,在低碳节能、舒适静音、高品质保鲜、健康洗护、新能源汽车热管理等多个方向取得重点突破,全面构建智能化、低碳化、健康化技术体系,引领行业技术革新与产品升级。

先进制造方面,本公司继续完善精益生产体系,围绕数字化、智能化、信息化转型,提升各工厂精益能力成熟度,对标行业先进,提升制造效率,本公司旗下的海信黄岛工厂已率先规划打造灯塔工厂,可实现焊接自动化、空中物流等多个行业先进场景,供应链方面,本公司深挖采购提效空间,继续推进各产品线物料的通用化,实现共用物料的商品线集中采购降本,整合优化供应商,提升供应链质量和成本竞争力。

四、夯实治理基础,持续优化提升信息披露质量

本公司严格参照法律法规及监管要求,持续完善以公司章程为核心,以股东会、董事会工作制度为纲领,其他配套制度为落地的制度体系,健全风险防范与管控机制,保障各项经营活动合规有序开展。在信息披露方面,本公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,为投资者价值判断提供依据。同时,本公司通过业绩说明会、投资者专线、“互动易”平台、电子邮箱等多元化渠道,与投资者保持常态化交流,及时传递公司经营成果、发展战略及核心竞争力信息。

五、持续完善股东回报机制,共享发展成果

本公司始终将投资者回报置于重要位置,致力于通过稳定的现金分红政策与合理的股份回购,增强投资者信心,与全体股东共享企业发展成果。本公司长期坚持高比例回报策略,近十年来累计分红金额超80亿元,近五年来累计回购A股股份金额达5.5亿元,回购股份主要用于实施员工持股计划,实现了本公司发展与核心骨干及股东利益的深度绑定。报告期内,本公司董事会建议继续提升分红金额,保持分红政策的连续性。建议2025年度向全体股东每10股派发现金红利12.65元,积极践行“质量回报双提升”行动方案的核心要求。

展望下半年,本公司将继续秉持长期主义,坚定落实“质量回报双提升”行动方案。以技术创新为驱动,持续完善研发体系,推动产品向智能化、低碳化方向升级,不断增强核心竞争力。同时持续完善公司治理结构,提升信息披露质量,深化与投资者的沟通交流,积极与全体股东共享发展成果,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,努力实现公司经营质量与投资价值的同步提升。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码:000921　证券简称:海信家电　公告编号:2026-050

海信家电集团股份有限公司关于变更职工董事的公告

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2026年8月17日召开第六届职工代表大会,选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事,现将有关事项公告如下:

本公司于2026年8月17日收到本公司职工董事殷必彤先生的书面辞职报告,因工作安排调整原因,殷必彤先生申请辞去本公司职工董事职务,以及战略委员会、ESG委员会的委员职务,辞职后将不在本公司担任职务。殷必彤先生原定的任期至第十二届董事会届满,本次离任未导致本公司董事会成员低于法定人数,不会影响本公司董事会的正常运行。根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达本公司之日起生效。截止本公告披露日,殷必彤先生未持有本公司股份,其通过本公司2024年A股员工持股计划持有的份额对应本公司股票数量为12.00万股,将根据《2024年A股员工持股计划管理办法》办理取消及收回手续。殷必彤先生不存在未履行完毕的公开承诺。本公司对殷必彤先生在任职期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢!

本公司于2026年8月17日召开了第六届职工代表大会,选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事,任期至第十二届董事会届满。任职期间,张文强先生将不从本公司领取董事薪酬,但将就其担任本公司控股子公司总裁领取基本年薪每年税前人民币190万元。

张文强先生的简历详见本公告附件,若当选,不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过本公司董事人数二分之一。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年8月17日

附件:简历

张文强先生,动力工程与工程热物理硕士,先后担任青岛海信博世空调系统有限公司(原青岛海信日立空调系统有限公司)总经理助理、副总工程师、开发中心主任及海外事业部总经理;青岛海信博世空调系统有限公司副总裁,本公司家电研发中心副总经理;青岛海信博世空调系统有限公司常务副总裁及党委书记。现任青岛海信博世空调系统有限公司党委书记及总裁,空气事业部研发中心总经理,水机产业部总经理。

张文强先生与本公司控股股东不存在关联关系,其持持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,持有本公司股份19.33万股;不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被认定为失信被执行人的情形,具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

证券代码:000921　证券简称:海信家电　公告编号:2026-047

海信家电集团股份有限公司第十二届董事会2026年第三次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2026年8月3日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第三次会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1.会议于2026年8月17日以通讯方式召开;

2.董事出席会议情况:

会议应到董事9人,实到9人。

(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准本公司《2026年半年度报告全文和摘要》及《2026年中期业绩公告》(本公司《2026年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2026年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网;《2026年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议及批准本公司《2026年半年度财务报告(未经审计)》(本公司《2026年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议及批准《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》(董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表决本项议案,本议案的具体内容请见于同日登载在巨潮资讯网的《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》)。

本公司董事会认为,海信财务公司运营正常,资金充裕,内控健全,与其开展存款金融业务的风险可控,同意继续在海信财务公司办理存款金融业务。

本议案在提交董事会前,已经本公司第十二届董事会2026年第三次独立董事专门会议意见如下:我们审阅了海信集团财务有限公司(「海信财务公司」)经审阅的2026年半年审阅报告及相关数据信息,以及本公司编制的《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》(「《风险评估报告》」),认为:《风险评估报告》符合实际情况,截至本报告日,海信财务公司运营正常,资金充裕,内控健全,与其开展存款金融业务的风险可控。本公司与海信财务公司之间的关联金融业务,符合相关要求,不存在损害本公司及股东利益的行为,我们同意《风险评估报告》的结论性意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议及批准本公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》(本议案的具体内容请见于同日登载在巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第三次会议决议;

(二)经与会委员签字并盖审计委员会印章的第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

(三)经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年8月17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

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节公司基本情况

2.1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
电话	0517-82433619	0517-82433619
办公地址	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
电子信箱	jsydmb@jinshiyuan.com.cn	jsydmb@jinshiyuan.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,874,249,681.16	25,899,040,538.78	-0.10
归属于上市公司股东的净资产	17,147,999,434.65	16,562,615,013.46	3.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,435,322,896.05	6,950,338,546.11	-7.41
利润总额	2,759,484,699.97	2,961,168,506.84	-6.81
归属于上市公司股东的净利润	2,081,693,137.94	2,228,715,544.50	-6.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,095,539,010.40	2,223,806,003.25	-5.77
经营活动产生的现金流量净额	1,616,088,997.03	1,075,151,797.42	50.31
加权平均净资产收益率(%)	11.83	13.45	减少1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	1.6696	1.7875	-6.60
稀释每股收益(元/股)	1.6696	1.7875	-6.60

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						74,387
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
今世缘集团有限公司	国有法人	46.00	573,531,774	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	其他	4.95	61,714,281	0	无	0
周素明	境内自然人	3.33	41,500,000	0	无	0
涟水今生缘贸易有限公司	境内非国有法人	3.30	41,093,700	0	无	0
涟水吉缘贸易有限公司	境内非国有法人	3.30	41,090,400	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	2.00	24,984,331	0	无	0
上海铭大实业(集团)有限公司	境内非国有法人	1.93	24,055,000	0	无	0
羊栋	境内自然人	1.46	18,200,000	0	无	0
吴建峰	境内自然人	1.44	18,000,000	0	无	0
严汉忠	境内自然人	1.28	16,017,243	0	无	0
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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2026-022

江苏今世缘酒业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年8月17日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年8月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于制定〈可持续发展与风险管理委员会工作细则〉的议案》。

为提高公司可持续发展与风险管理水平,公司第六届董事会第一次会议决议设立可持续发展与风险管理委员会。为规范该委员会工作,公司制定了《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》,自董事会审议通过之日起实施。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》。

三、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构,公司第六届董事会第一次会议决议将原战略委员会更名为战略与预算委员会。为适配委员会职能调整,公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉及〈董事会秘书工作细则〉的公告》与《董事会战略与预算委员会工作细则》。

四、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为了进一步规范公司运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,公司修订了《董事会秘书工作细则》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉及〈董事会秘书工作细则〉的公告》与《董事会秘书工作细则》。

五、审议通过了《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》。

为了进一步加强公司内部审计管理,公司在原有内部审计制度基础上制定《内部审计管理办法》。本制度自董事会审议通过之日起实施,公司原内部审计制度同步废止。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《内部审计管理办法》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2026-025

江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年08月28日(星期五) 15:00-16:40

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年08月21日(星期五)至08月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydmb@jinshiyuan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)已于本公告同日发布了公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月28日(星期五)15:00-16:40举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年08月28日(星期五)15:00-16:40

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:顾祥悦先生

董事、副总经理、总会计师、董事会秘书:王卫东先生

独立董事、审计委员会主任委员、战略与预算委员会委员、可持续发展与风险管理委员会委员:周芬女士

副总经理:胡跃吾先生

四、投资者参加方式

投资者可在2026年08月28日(星期五)15:00-16:40,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2026年08月21日(星期五)至08月27日(星期四)前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过jsydmb@jinshiyuan.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部 徐先生

电话:0517-82433619

电子邮箱:jsydmb@jinshiyuan.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2026-024

江苏今世缘酒业股份有限公司2026年上半年与行业相关的定期经营数据公告

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》相关规定,现将江苏今世缘酒业股份有限公司2026年上半年与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下:

一、产品分档次、地区的情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况			
	营业收入		
分产品	2026年上半年	2025年上半年	同比增减
特A类	3,742,604,075.10	4,311,323,749.36	-13.19%
特A类	2,307,057,452.80	2,232,128,408.59	3.36%
A类	181,635,331.65	232,282,462.47	-21.80%
B类	77,238,814.72	76,798,387.46	0.57%
C类、D类	29,717,428.12	26,517,063.72	12.07%
其他	3,093,756.19	2,827,651.40	9.41%

主营业务分地区情况			
	营业收入		
分地区	2026年上半年	2025年上半年	同比增减
省内	5,668,325,216.33	6,253,926,513.56	-9.36%
其中:淮安大区	1,176,282,097.19	1,225,942,105.44	-4.05%
南京大区	1,457,165,835.13	1,753,310,562.37	-16.89%
苏南大区	597,385,373.14	727,580,281.76	-17.89%
苏中大区	1,155,431,641.70	1,116,345,996.79	3.50%
盐城大区	763,856,517.33	753,352,141.92	1.39%
淮海大区	518,203,751.84	677,395,425.28	-23.50%
省外	673,021,642.25	627,951,209.44	7.18%

注:公司白酒类产品按照价位带划分产品档次,特A+类为出厂指导价300元(含税,下同)以上的产品,特A类为100—300元价位带产品,A类为50—100元价位带产品,B类为20—50元价位带产品,C类、D类为20元以下价位带产品,其他为非白酒产品。

公司以行政区域作为分地区标准,江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁,南京大区包括南京、镇江,苏南大区包括苏州、无锡、常州,苏中大区包括扬州、泰州、南通,盐城大区包括盐城、连云港,淮海大区包括徐州;省外指江苏省以外。

二、产品销售渠道

单位:元币种:人民币

渠道类型	本期销售收入
直销(含团购)	194,655,414.81
批发代理	6,146,691,443.77

三、经销商情况

单位:个

区域名称	期初经销商数量	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	782	798	39	23
其中:淮安大区	222	241	21	2
南京大区	154	143	0	11
盐城大区	82	82	2	2
苏南大区	93	100	7	0
苏中大区	160	166	6	0
淮海大区	71	66	3	8
省外	576	667	91	0
合计	1358	1465	130	23

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2026-023

江苏今世缘酒业股份有限公司关于修订公司《战略委员会工作细则》及《董事会秘书工作细则》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。

为进一步强化董事会专业委员会履职规范,持续优化公司治理,提升规范运作水平,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证券法》等法律法规,结合公司实际情况,修订了公司《战略委员会工作细则》及《董事会秘书工作细则》。2026年8月17日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》和《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》,具体修订情况如下:

一