证券代码:605499　证券简称:东鹏饮料　公告编号:2026-078

东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2026年8月20日(星期四)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间关系,本次会议以邮箱、电话、口头等方式向全体董事送达,通知期免时间要求,召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持,董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:605499　证券简称:东鹏饮料　公告编号:2026-079

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2026年度"提质增效重回报" 2.0行动方案公告

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和中央金融工作会议精神,落实国务院关于提高上市公司质量、推动资本市场高质量发展的相关部署,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"2.0专项行动的倡议》及配套示范指引,公司牢固树立"以投资者为本"的经营理念,围绕经营发展质效、投资者回报质效、公司治理质效、信息披露质效、社会责任质效五大维度,制定本专项行动方案,具体内容如下:

一、公司经营情况概述

公司为国内头部功能饮料上市企业,已构建阶梯式多元化产品矩阵。近三年,依托国民健康消费升级、全国渠道下沉渗透、分布式产能全国布局三重红利,公司经营规模与盈利质量同步高速增长,主业经营韧性强劲、内生造血能力充沛,中长期发展基础扎实。

(一)主营业务与产品格局

公司主营饮料研发、生产与销售,核心品类覆盖能量饮料、电解质饮料、茶饮料,同步布局即饮咖啡、植物蛋白饮品等多元品类,依托全国分布式生产基地、扁平化经销商网络与百万级终端网点形成全链路核心竞争优势。

产品梯队层级清晰:东鹏特饮作为核心成熟大单品,品牌认知度稳固,盈利与现金流表现稳定,是公司经营发展与股东回报的核心压舱石;东鹏补水啦为战略成长品类,消费场景持续拓宽,营收规模快速增长,规模效应逐步释放,是拉动公司增长的核心引擎;持续深耕茶饮料赛道,打造公司第三增长曲线,不断丰富产品矩阵、拓宽消费场景;即饮咖啡、植物蛋白等新品处于市场推广及培育阶段,长期用于完善产品布局、平滑单一品类周期波动风险。

(二)近三年核心经营财务指标

单位:亿元

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业收入	112.63	158.39	208.75
归母净利润	20.40	33.27	44.15
总资产	147.10	226.76	267.21
净资产	63.24	76.88	94.21
毛利率	43.07%	44.81%	44.91%
销售费用占营收比重	17.36%	16.93%	16.31%
管理费用占营收比重	3.27%	2.69%	2.76%
经营活动产生的现金流量净额	32.81	57.89	61.74

主要指标三年变化趋势、量化拆解及变动原因:

1、营业收入

2023-2025年公司营业收入实现连续三年高速增长,2024年营收同比增长40.63%,2025年营收同比增长31.80%,增长动能充沛,增量结构清晰、层级分明。东鹏特饮核心基本盘保持稳健增长,东鹏补水啦电解质饮料高速放量贡献主要新增量,茶饮作为第三增长曲线持续拓展,即饮咖啡等新品稳步铺市形成补充增量;多镇下沉渠道持续拓宽,即时零售等新兴渠道快速落地,品类迭代与渠道扩容双向发力,推动公司营收规模持续高质量扩张。

2、归母净利润

2023-2025年公司归母净利润持续高增,利润增速连续三年跑赢营收增速,2024年归母净利润同比增长63.09%,2025年归母净利润同比增长32.72%,核心驱动源于三重红利:一是营收高速扩张形成显著费用规模摊薄效应,叠加营销、管理费用精细化管控;二是主力产品规模化量产形成成本优势,摊薄单位生产成本,推动综合毛利率持续上行;三是全国分布式生产基地陆续投产,缩短区域配送半径,大幅压缩长途物流成本;公司盈利韧性持续强化,利润增长具备扎实经营支撑。

3、毛利率

2023-2025年公司综合毛利率连续三年稳步抬升,从43.07%提升至44.91%,全链路供应链降本成效持续释放。公司通过大宗原材料年度集中锁价采购,有效对冲糖、PET等核心原料周期性价格波动;依托自动化产线规模化生产,持续摊薄单位制造固定成本;凭借全国多点位生产基地就近供货模式,大幅削减跨区域长途物流费用。尽管高增长新品放量带来一定产品结构变动小幅拖累,但供应链全链条降本红利完全覆盖相关影响,公司整体盈利中枢持续上移。

4、经营活动产生的现金流量净额

2023-2025年公司经营性现金流净额持续大幅高于当期归母净利润,主业造血能力充沛且持续增强。先款后货结算模式,回款效率高、资金占用少;产销数字化调度体系持续优化,存货周转效率稳步提升,库存资金占用持续下降。充裕的经营性现金流,为公司持续实施高比例现金分红、产能扩建、新品研发、渠道深耕等中长期经营布局提供坚实资金保障。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

结合快消行业供应链管理、产销周转、绿色运营的核心特性,公司选取加权净资产收益率、综合毛利率、产能利用率、存货周转天数、ESG环境与社会经营量化5项核心指标,逐项梳理现状、明确年度目标、配套落地举措。

1、经营类指标选取清单

指标选取	1、净资产收益率(ROE)　√是□否 2、毛利率　√是□否 3、产能利用率　√是□否 4、存货周转天数　√是□否 5、ESG环境、社会经营量化指标　√是□否

2、分项指标综合分析

(1)加权净资产收益率(ROE)

现状:2025年公司加权ROE处于国内软饮行业较高水平,核心支撑来自销售净利率提升与资产周转效率改善。盈利端依托供应链降本、产品结构优化持续抬升净利率;周转端依托先款后货模式与数字化库存管理,应收、存货周转效率稳步优化。当前新建生产基地处于产能爬坡阶段,固定资产利用效率仍有提升空间。

2026年目标:维持行业较高水平,实现稳中有升,持续巩固资产回报能力。

落地举措:

①持续推进渠道精细化运营,优化终端动销政策,提升现有网点产出效率,依托规模优势稳固盈利水平;

②供应链中心落实原料锁价、包装轻量化改造、生产基地节能技改;销售、管理部门推行费用预算精细化管控,建立营销投放效果复盘机制,压降低效支出;

③产销数字化系统联动终端数据,推行以销定产,压缩存货周转天数;严控应收账款规模,统筹调度各基地产能、盘活闲置固定资产,全面提升总资产周转效率。

(2)综合毛利率

现状:2025年综合毛利率达44.91%,连续三年稳步提升,大宗原料锁价采购、自动化生产降本、就近配送减耗三重成效持续释放。受上游大宗商品价格周期性波动影响,成本端仍存在外部扰动因素,供应链精细化调度、全域物流优化仍有挖掘空间。

2026年目标:全年综合毛利率保持稳中有升,持续巩固盈利优势。

落地举措:

①拓宽年度大宗原料集中锁价覆盖品类与合作周期,精准对冲核心原材料价格周期性波动带来的成本压力;

②持续推进各生产基地产线自动化、智能化改造升级,提升整体生产运行效率,摊薄单位产品固定制造成本;

③选代升级全国产销智能调度体系,深化属地就近生产、就近供货运营模式,减少长途干线运输支出,持续释放供应链降本红利。

(3)产能利用率

现状:成熟生产基地全年保持高负荷稳定生产,产能利用充分;近年新建分布式基地处于产能爬坡阶段,公司整体综合产能利用率处于行业较高水平,全国多基地协同可分散单一工厂供应压力,匹配市场扩张需求;就近生产模式同步优化库存周转与物流效率。当前部分区域旺季存在产能供给偏紧情况,新建基地产能释放节奏仍有提速空间。

2026年目标:有序推进新建基地布局落地,持续完善产能网络,逐步缓解产能供给压力,保障市场供货稳定。

落地举措:

①深挖存量生产基地生产潜能,优化生产排产计划,通过错峰生产、生产线提效等方式充分释放现有产能上限;

②完善全国产销智能调度平台,动态匹配各区域市场供需,统筹跨基地产能调配,提升全域产能资源利用效率;

③稳步推进新建生产基地布局建设,持续优化全国产能网络布局,补齐重点区域产能短板,实现产能供给与市场需求动态匹配。

(4)存货周转天数

现状:近三年存货周转天数持续改窄,产销匹配度逐年提升。依托数字化库存管理与终端数据联动,推行以销定产、按需排产,整体库存结构健康,无大规模滞销积压。受消费淡旺季波动、新品试销影响,局部区域存在短期库存阶段性偏高情况,精细化管控仍可优化。

2026年目标:持续优化库存精细化管控能力。

落地举措:

①深化数字化库存管理系统与终端销售数据联动应用,精准预判市场需求变化,科学制定生产排产计划;

②搭建全国区域库存动态调配机制,快速疏导局部区域富余库存,有效规避库存积压风险;

③严格落地以销定产,按需生产运营模式,精准匹配产销节奏,持续压降无效库存,进一步提升存货周转效率。

(5)ESG环境、社会经营量化指标

现状:公司长期践行气候变化应对、循环经济、产品与供应链责任、劳工发展、消费者保护、公益帮扶等ESG核心议题开展系统性运营管理。2025年绿色经营、社会责任落地成效清晰:环境维度,范围一、二温室气体排放强度同比下降,吨产品水耗同比下降8.7%,全年节水723.57万吨,再生回用水总量59.60万吨;8处生产基地配套分布式光伏,年度光伏发电271.53兆瓦时,绿电采购占比1.36%,同步落地包装轻量化、泡沫替代、物流载具循环复用等减塑举措。社会维度,员工培训、职业健康体检覆盖率均达100%,全年安全培训519场,未发生重大产品质量安全事故;客诉响应处置率99%,客户满意度98%,全年公益投入2337.10万元。

2026年目标:稳步推进2030年碳、可持续中长期规划落地。环境层面持续压降碳排放、水耗与循环物料使用,提升可再生包装、绿电应用占比;社会层面严守安全生产指标,稳定产品质量与客户服务水平,持续深化公益帮扶实践。

落地举措:

①完善能源管控与统计体系,常态化归集各基地能耗、碳排放数据,落地空压机节能、余热回收、设备技改等能效项目,持续扩建光伏设施、扩大绿电采购规模,投月辽总集团ESG经营量化价值事件;

②严格执行水资源管理及五年节水规划,优化生产清洗工序,推进冷凝水、中水回收利用,持续提升水资源循环利用率;

③落实包装材料管控制度,持续开展瓶胚、瓶盖、标签轻量化改造与环保材料替代,推广循环载具、塑料箱回收复用,将低碳环保标准纳入供应商准入考核,搭建绿色供应链;

④健全员工职业健康安全全流程管理,常态化隐患排查、三级安全培训、职业病检测与应急演练,动态跟踪安全生产核心指标;

⑤依托全国下沉渠道吸纳县域劳动力,建立标准化经销商帮扶体系,聚焦助学、医疗、乡村振兴、应急救灾开展公益项目,年度完整披露公益投入与落地成效。

(二)回报类指标分析

结合公司股东价值管理导向,公司筛选可落地优化、能量化评估、可定期复盘的投资者回报观测指标开展专项梳理,将ESG信息披露、投资者可持续沟通事项统一纳入回报体系,匹配投资者长期价值回馈、资本市场透明化建设相关提质工作。

1、回报类指标选取清单

指标选取	1、年度现金分红比例与中长期分红规划　√是□否 2、投资者关系管理提质　√是□否 3、ESG可持续发展信息披露提质升级　√是□否

2、分项指标现状分析

(1)年度现金分红比例与中长期分红规划

现状:上市以来公司持续实施高比例现金分红,累计分红总额超80亿元,已建立"年度+中期"双分红常态化机制,分红政策连续稳定,公司经营性现金流充裕,每年经营净现金流可足额覆盖分红支出,分红资金保障充分。公司已明确分红前置条件:审计意见标准、弥补亏损提取公积金后可供分配利润为正、分红后现金流可覆盖主业战略投入。

2026年提目标:在满足分红前置条件的前提下,2026年度累计现金分红总额占当年归母净利润比例不低于80%,保持年度+中期双分红频次不变,稳定市场长期预期。

落地举措:

①固定开展中期、年度分红财务可行性专项测算,各项前置条件满足后第一时间启动董事会审议、信息披露、权益分派全流程工作;

②在年报、半年度业绩交流会中完整披露当期盈利、经营性现金流、产能扩建、新品研发等资本开支规划,清晰向投资者说明资金分配取舍逻辑;

③将分红资金保障纳入年度资金统筹优先级,结合中长期资本开支节奏动态匹配产能、研发投入规模,保障分红政策持续稳定落地。

重要提示:本分红规划为经营导向安排,不构成对投资者的刚性分红承诺;测算现金回报比例时,公司实施股份回购支付的现金视同现金分红。具体利润分配方案以董事会、股东会审议结果为准。

(2)投资者关系管理提质

现状:公司常态化举办定期报告业绩说明会,开放厂区实地投资者接待,配套图文、时报解读材料,基础投资者沟通渠道覆盖监管要求,能够保障投资者正常获取公开信息。当前可进一步丰富沟通形式、提升信息解读的通俗性与传播效率,更好传递公司长期价值。

2026年度目标:持续优化投资者沟通机制,丰富信息传递形式,提升市场沟通效率,增进全体投资者对公司经营逻辑、发展战略与价值逻辑的理解。

落地举措:

①依托定期报告披露窗口期同步发布经营动态解读材料,以图表化、通俗化表达梳理当期核心经营成果、业务进展与发展重点,简化专业财务表述,降低投资者信息理解门槛。

②全年组织参与多场业绩说明会及行业交流活动,覆盖年报、半年报等核心报告期,结合市场普遍关切的经营规划、分红政策、战略布局等议题设置交流环节,及时回应市场关切。

③优化投资者热线、专用邮箱响应机制,建立常见问题标准化答复口径,提升常规问题答复效率;定期梳理投资者咨询热点,形成诉求处理闭环,持续优化投关服务质量。

④依托公司官网投资者关系专栏、官方信息发布渠道,系统化梳理呈现公司经营战略、ESG实践成果与长期发展规划,持续向市场传递公司内在价值与长期发展逻辑。

(3)ESG可持续发展信息披露提质升级

现状:上市以来公司连续5年独立发布ESG报告,披露框架参照境内外监管要求与主流标准搭建,覆盖环境、社会、治理三大维度。2025年报告采用双重重要性评估方法,识别16项重要议题并披露量化绩效与目标进展。当前细分量化指标、供应链相关披露内容可进一步丰富。

2026年度目标:维持年度独立ESG报告披露机制,持续提升披露质量,细化重点议题量化数据,增强报告可比性与可读性。

落地举措:

①依托现有ESG治理架构和数据收集机制,持续完善能耗、温室气体排放、水资源、包材和废弃物等绩效数据的归集、复核与披露流程;

②通过年度可持续发展报告、业绩说明会及公司官网等适当渠道,持续跟踪与披露节能降碳、水资源、循环经济、员工发展与健康安全、供应链责任、产品质量、消费者权益及社会公益等相关工作进展。

③结合年度可持续发展报告编制工作,对目标进展和关键绩效数据进行复核,确保相关披露与公司实际经营管理情况保持一致。

上述分红规划、股份回购论证、投资者关系升级、ESG披露相关安排均为公司中长期经营管理导向,不构成任何业绩承诺,现金分红承诺、股份回购实施承诺。所有利润分配、回购、投关相关事项最终以董事会、股东会正式审议结果为准,落地实施节奏将根据宏观消费环境、大宗商品价格波动、里大资本开支与新品资本开支等客观因素动态合理调整。

(三)规范类指标分析

公司对照上交所规范类核查标准逐项自查:近三年财务报告均为标准无保留审计意见,信息披露评价良好,未受到行政处罚或监管处分;不存在董秘、独董长期缺位,控股股东资金占用、违规担保、募集资金违规、频繁会计差错等治理问题,内部控制体系运行有效。

结合公司治理实际,公司选取信息披露全流程管控、内幕信息管理、"关键少数"合规管理、三会运作规范性管理、关联交易管控、ESG治理内控6项精细化治理指标优化提升。

1、规范类指标选择

指标选取	1、信息披露全流程管控　√是否 2、内幕信息知情人管理与保密管控　√是□否 3、"关键少数"合规管理　√是□否 4、三会运作规范性管理　√是□否 5、关联交易全流程管控　√是□否 6、ESG公司治理内控管理　√是□否

2、分项指标现状分析

(1)信息披露全流程管控

现状:已建立基础信息披露复核流程,能够满足法定披露要求,但多层级交叉复核与责任追溯机制有待细化;官网、官方新媒体等非法定渠道内容审核标准需进一步统一,自愿性信息披露口径管控可强化。

2026年度目标:完善三级审核与差错追责机制,实现全渠道信息发布口径统一,全年无重大信息披露差错。

落地举措:

①建立董事会办公室、财务中心、业务归属部门三层交叉复核流程,实行披露文稿多层差错复核;

②制定信息披露差错内部追责管理办法,针对遗漏、数据错误、表述偏差明确追责流程,每半年董事会复盘披露瑕疵;

③统一全部线上统下宣传渠道内容审核标准,设立专人事前全流程审核,严控自愿披露口径,杜绝随材妙作。

(2)内幕信息知情人管理与保密管控提标

现状:公司已建立内幕信息知情人登记管理制度,重大事项均按要求登记知情人档案,未发生内幕交易相关监管处罚。现存短板:当前知情人内幕信息理解不充分,重大事项期间保密提醒、专项培训可进一步强化。

2026年度目标:实现内幕信息知情人月度动态更新全覆盖,重大事项全周期保密提醒,全年不少于2场内幕信息合规培训,无内幕信息泄露风险事件。

落地举措:

①实行内幕信息知情人月度动态更新机制,董事会办公室联合各部门梳理新增、离岗、调岗涉密人员,同步完善登记档案;

②针对分红、回购、重大资本开支、并购等敏感事项,在事项启动、审议节点分别发布书面保密提醒,明确信息传播红线;

③培训内容聚焦执消行业经营敏感信息、窗口期交易限制、短线交易认定等实操内容,配套案例警示教育;

④建立内幕信息泄露应急处置预案,明确舆情、信息外泄后的核查、上报、披露标准化流程。

(3)强化"关键少数"合规管理

现状:定期组织合规培训,控股股东、实控人能够遵守上市公司治理规则。当前可进一步强化合规意识传导,细化股份减持全流程管理,巩固规范治理基础。

2026年度目标:全年组织控股股东、实控人、董事、高管专项合规培训不少于2场,持续夯实规范治理意识,保障公司经营决策自主规范,股份减持行为合规有序。

落地举措:

①培训内容覆盖资金占用、违规对外担保、股份减持、内幕信息保密、同业竞争、关联交易监管红线,配套行业处罚案例;

②持续维护公司业务、人员、资产、财务、机构独立运作,明晰治理权责边界,保障公司经营决策规范自主;

③组建董高、大股东减持全流程台账管理,提前沟通减持节奏,降低二级市场冲击。

(4)三会运作规范性指标

现状:董事会、股东会严格按照法律法规与公司章程按期召开,会议召集、表决、记录、档案留存符合监管要求。当前可进一步优化会议筹备效率、提升议案论证充分性,推动档案管理更加精细化。

2026年度目标:持续提升三会运行规范化、精细化水平,保障决策科学高效,会议档案管理规范。

落地举措:

①优化重大议案前置沟通流程,针对利润分配、重大资本开支、ESG发展规划等核心事项,在议案提交审议前充分听取独立董事的专业意见与合规建议,对议案的可行性、潜在风险进行前置论证,全面提升议案审议质量;

②统一规范会议材料编制标准,对涉及经营业绩、财务测算、投资项目的核心议案,配套完善数据测算依据、可行性分析、风险提示等说明附件,统一数据口径与材料体例,保障参会董事、独立董事全面掌握背景信息,充分履职审议;

③推进三会档案标准化、电子化管理,按年度、会议类型分类归档会议通知、议案文件、表决票、会议记录、决议公告及录音资料等全套档案,完善备份机制与调阅流程,实现档案规范留存、便捷检索,满足监管核查与内部管理需求;

④建立三会运作定期自查复盘机制,每半年对会议召集、通知送达、表决程序、信息披露等全流程开展合规自查,梳理流程优化空间并形成改进清单,持续提升会议组织效率与规范运行水平。

(5)关联交易全流程管控

现状:公司关联交易均严格履行事前审议、事后披露程序,关联定价以市场公允价为基础,不存在违规关联交易情形。当前可进一步优化管理颗粒度,提升关联交易管理的规范性与透明度。

2026年度目标:全年关联交易100%履行审议披露程序,持续保障交易公允合规,不断优化关联交易管理机制。

落地举措:

①持续做好关联方清单动态维护,联合财务、业务、人事等部门定期梳理关联法人、关联自然人范围,及时更新关联方信息与关联关系变动情况,确保关联主体识别完整、覆盖全面、更新及时;

②严格遵照监管规则与公司章程要求,规范履行关联交易内部审议程序与信息披露义务,严格执行关联董事、关联股东回避表决制度,根据交易金额与影响层级匹配对应审批权限,全程保障交易定价公允、交易背景具备商业合理性,充分维护上市公司及全体股东合法权益;

③定期梳理汇总关联交易整体执行情况,按季度统计关联交易发生规模与进度,年度对全年关联交易的定价公允性、业务协同价值进行复盘总结,结合监管要求与业务实际持续优化管理流程,稳步提升关联交易管理的精细化、规范化水平。

(6)ESG公司治理内控管理

现状:公司已将ESG纳入董事会治理监督范畴,2025年将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会,建立"董事会战略与可持续发展委员会—ESG管理委员会—ESG执行小组"三级治理架构。当前跨部门协同机制、定期汇报机制可进一步固化。

2026年度目标:持续发挥三级治理架构作用,推动ESG战略落地与目标跟踪,强化跨部门协同与信息报送机制。

落地举措:

①董事会战略与可持续发展委员会持续审议公司ESG战略、目标、政策方针及风险机遇评估等事宜;

②ESG管理委员会持续统筹推进可持续发展核心议题,协调各部门资源,推动ESG相关工作的落地实施;

③ESG执行小组组织可持续发展战略、目标和策略在公司的具体落实,每季度汇总可持续发展核心议题及相关目标工作进展,并定期向ESG管理委员会汇报。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

(一)财务类、经营类指标及行动计划

指标	2025年现状	2026年度目标	核心落地举措	风险提示
加权净资产收益率	处于软饮行业较高水平,盈利与周转双向支撑	维持行业高位,稳中有升	1.优化产品结构,提升高毛利品类占比; 2.供应链降本+费用精细化管控; 3.优化存货、应收周转,盘活存量资产	原料涨价、行业竞争加剧导致盈利承压
综合毛利率	44.91%,连续三年稳步抬升	保持稳中有升,巩固盈利优势	1.扩大大宗原料锁价覆盖; 2.产线智能化升级降本; 3.优化产销调度,压降物流成本。	大宗商品价格大幅波动,竞品冲击终端定价
产能利用率	成熟基地满负荷运行,新建基地爬坡,整体行业较高水平	整体稳步提升,缩短新基地爬坡周期	1.加快新基地设备调试与人员培训; 2.全国产销智能调度,匹配区域供需; 3.结合渠道节奏释放产能。	终端需求不及预期,新基地产能释放偏慢
存货周转天数	逐年改窄,库存结构健康	较2025年进一步优化,保持行业领先	1.数字化联动终端数据,精准排产; 2.区域库存动态调配; 3.以销定产+新品小批量试销。	动销放缓、季节性波动导致周转减慢
ESG环境社会经营指标	具备绿色生产与社会责任基础,月度数据归集机制待建立	稳步推进中长期可持续目标,降碳节水减塑,严守安全质量底线	1.建立月度ESG经营数据台账; 2.推进节能、光伏、包装轻量化项目; 3.完善绿色供应商准入; 4.常态化安全管理与公益投入。	环保改造短期增加生产成本

(二)回报类、规范类指标及行动计划

类别	现有基础	2026年度提升目标	核心落地举措
现金分红长效机制	上市以来持续高比例分红,累计超80亿元,已建立年度+中期双分红机制	满足分红条件下,全年分红占归母净利润不低于80%,保持双分红频次,稳定预期	1.锚定中期、年度节点开展分红测算,衔接审议披露全流程; 2.定期披露资金分配逻辑,稳定投资者长期预期; 3.统筹年度资金排布,优先保障分红资金储备。
投资者关系管理优化	常态化业绩说明会、厂区接待,满足监管基础要求	丰富沟通形式与信息解读维度,提升市场沟通效率,增进投资者对公司价值的理解,保障信息获取公平	1.定期发布通俗化经营动态解读; 2.全年多场业绩说明与交流活动; 3.优化投资者咨询响应机制; 4.主动传递公司长期发展逻辑。
ESG信息披露	连续5年发布独立ESG报告,框架完善	持续提升披露质量,细化量化数据,丰富供应链维度内容	1.依托月度台账完善量化指标; 2.补充绿色供应链披露; 3.业绩会设置ESG交流环节。
公司规范治理	无重大合规瑕疵,内控体系有效	完善披露三级审核、内幕信息管控、三会规范、关联交易管控、ESG治理六大机制,全年不少于2场关键少数合规培训	1.建立披露差错追责机制,统一全渠道口径; 2.月度更新内幕信息档案; 3.常态化合规培训; 4.三会档案电子化; 5.关联交易季度台账+年度复核; 6.ESG三级治理架构季度复盘。

四、方案评估、调整与披露机制

公司建立本专项行动方案常态化评估、整改与披露机制。每半年对方案各项经营指标、提质举措、分红落实、治理提升情况开展全面复盘评估,形成专项评估报告,随定期报告同步披露。若因发现环境、行业政策、市场需求、重大资本开支等客观因素发生重大变化,导致方案部分目标难以落地的,公司将结合实际情况审慎论证,依规履行董事会审议及信息披露义务,科学优化方案内容,确保方案科学性、适配性与可落地性。同时,公司持续收集投资者意见建议,纳入方案迭代优化依据。

五、投资者交流渠道

投资者联系热线:0755-26980181

投资者专用邮箱:boardoffice@szeastroc.com

线下沟通渠道:年度业绩说明会、半年度投资者交流会、实地参观接待日

公司将持续通过多元渠道倾听投资者诉求、回应市场关切,持续提质增效、夯实经营实力、完善回报机制,切实提升投资者获得感与满意度。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:000632　证券简称:ST三木　公告编号:2026-94

福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福州市长乐区三木置业有限公司(以下简称"长乐三木置业")向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请17,390万元的授信额度,授信期限18个月,由公司提供连带责任保证担保,并以长乐三木置业名下锦麟苑项目房产提供抵押担保。

上述授信品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、供应链金融、贸易融资、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧等。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
长乐三木置业	中国工商银行股份有限公司福州南门支行	17,390	18个月
合计		17,390	

(二)担保审批情况

2026年6月2日和2026年6月18日,公司分别召开第十一届董事会第十五次会议和2026年第五次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》,同意2026年度公司总计划担保额度为565,650万元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过500,650万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过65,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公司2026-59号公告。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2026年度担保计划,公司为长乐三木置业提供的计划担保额度为17,500万元,此前已使用0元,本次担保实施使用额度17,390万元后,其剩余可使用的担保额度为110万元。。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2026年3月31日资产负债率	2026年担保计划额度	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度
长乐三木置业	153.86%	17,500	0	17,390	110

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福州市长乐区三木置业有限公司;

(二)成立日期:2020年7月8日;

(三)注册资本:人民币10,000万元;

(四)注册地点:福建省福州市长乐区航城街道会堂路99号;

(五)法定代表人:王国珍;

(六)经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,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:非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(七)股东情况:公司持有其100%股权;

被担保方福州市长乐区三木置业有限公司为公司全资子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

(八)最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日,资产总额421,518,091.49元,负债总额648,923,139.32元,净资产-227,405,047.83元;2025年1-12月营业收入31,675,398.17元,净利润-107,737,577.21元。

截至2026年3月31日,资产总额423,860,375.21元,负债总额652,171,246.06元,净资产-228,310,870.85元;2026年1-3月营业收入0元,净利润-905,823.02元。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司全资子公司长乐三木置业向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请17,390万元的授信额度,授信期限18个月,由公司提供连带责任保证担保,并以长乐三木置业名下锦麟苑项目房产提供抵押担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起3年。

上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于2026年度担保计划的议案》,董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2026年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2026年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

本次担保在公司2026年度担保计划授权范围内,被担保方长乐三木置业为公司全资子公司,系公司合并会计报告单位,经对其经营状况、偿债能力等方面综合分析,担保风险处于可控范围之内,且提供担保所取得的融资全部用于经营,公司能够通过对其实施有效管理,担保风险可控;本次为长乐三木置业提供保证、抵押担保,是公司日常经营过程中的融资需要,不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年8月20日,公司及控股子公司对外担保余额为7,350万元;母公司为全资子公司担保余额为338,234万元;母公司为控股子公司担保余额为86,728万元;公司上述三项担保合计金额为432,312万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3583.19%。上述对外担保事项中,逾期担保金额(本金及利息)为34,453.16万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为285.56%,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)公司第十一届董事会第十五次会议决议;

(二)公司2026年第五次临时股东会决议;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2026-068

九州通医药集团股份有限公司 关于股东提前解除股份质押及质押的公告

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:

●截至2026年8月20日,公司股东中山广银持有公司股份335,357,275股,占公司总股本的比例为6.65%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,中山广银累计质押公司股份296,021,100股,占公司总股本的比例为5.87%。

●截至2026年8月20日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,290,962,492股,占公司总股本的比例为45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,317,716,845股,占其所持股份的比例为57.52%,占公司总股本的比例为26.13%。

2026年8月20日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东中山广银投资有限公司(以下简称"中山广银")的通知,获悉中山广银持有本公司的部分股份已办理完成提前解除质押及质押手续。具体情况如下:

一、本次股份提前解除质押的相关情况

中山广银办理完成47,000,000股(占公司总股本的0.93%)股份的提前解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	中山广银
本次解除质押股份(股)	47,000,000
占其所持股份比例	14.01%
占公司总股本比例	0.93%
解除质押时间	2026/8/18
持股数量(股)	335,357,275
持股比例	6.65%
剩余被质押股份数量(股)	237,021,100
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	70.68%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	4.70%

二、本次股份质押的相关情况

中山广银分别将17,000,000股(占公司总股本的0.34%)和42,000,000股(占公司总股本的0.83%)无限售条件流通股质押给招商银行股份有限公司武汉分行(以下简称"招商银行")和平安银行股份有限公司武汉分行(以下简称"平安银行"),具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中山广银	否	17,000,000	否	否	2026/8/20	以解除质押日期为准	招商银行	5.07%	0.34%
中山广银	否	42,000,000	否	否	2026/8/20	以解除质押日期为准	平安银行	12.52%	0.83%

注:质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资"),上海弘康实业投资有限公司(以下简称"上海弘康")、中山广银、北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金")、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至2026年8月20日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康