公司代码:688120 公司简称:华海清科

华海清科股份有限公司

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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险,审慎作出投资决定。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	华海清科	688120	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈圳寅	王旭
电话	022-59781962	022-59781962
办公地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号	天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号
电子信箱	ir@hwatsing.com	ir@hwatsing.com

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	14,402,427,400.74	13,138,674,514.44	9.62
归属于上市公司股东的净资产	7,910,845,806.07	7,458,493,306.42	6.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,643,200,448.43	1,949,592,075.74	35.58
利润总额	666,663,459.30	549,784,525.76	21.26
归属于上市公司股东的净利润	563,222,966.61	505,426,126.87	11.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,837,009.36	460,402,417.05	12.04
经营活动产生的现金流量净额	73,312,662.74	394,974,629.55	-81.44
加权平均净资产收益率(%)	7.24	7.5	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	1.14	1.02	11.76
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.02	11.76
研发投入占营业收入的比例(%)	10.49	12.63	减少2.14个百分点

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)	32,232
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
清控创业投资有限公司	国有法人	28.15	139,245,242			无	
路新春	境内自然人	4.92	24,351,046			无	
香港中央结算有限公司	其他	3.85	19,027,179			无	
天津科海投资发展有限公司	国有法人	3.16	15,625,030			无	
清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08	10,284,434			无	
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00	9,896,695			无	
檀建斌	境内自然人	1.91	9,458,823			无	
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.71	8,462,803			无	
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.62	7,990,869			无	
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.52	7,526,926			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否有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前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-064

华海清科股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制的2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕890号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)26,666,700股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币136.66元,应募集资金总额为3,644,271,222.00元,根据有关规定扣除发行费用154,365,956.02元后,实际募集资金净额为3,489,905,265.98元。以上募集资金已于2022年6月1日到位,募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第ZB11228号《验资报告》。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年6月1日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	364,427.12
其中:超募资金金额	264,427.12
减:直接支付发行费用	15,436.60
二、募集资金净额	348,990.53
减:	
以前年度已使用金额	114,564.90
本年度使用金额	2,202.18
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	2.64
其他-永久补充流动资金金额	222,979.51
-超募资金回购股份金额	6,022.45
加:	
募集资金利息收入	2,993.24
其他-募集资金理财收益	9,279.59
三、报告期末募集资金余额	15,491.67

上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。

根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。2022年6月1日,公司分别与中国银行股份有限公司天津津南支行、国家开发银行天津市分行、天津银行股份有限公司长康支行、中国建设银行股份有限公司天津市分行和保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》;2023年2月,公司、华海清科(北京)科技有限公司(以下简称“华海清科北京”)分别与保荐机构及广发银行股份有限公司北京西三环支行、中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行、招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日,公司均严格按照监管协议的规定,存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日,募集资金余额情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2022年6月1日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
华海清科股份有限公司	中国银行股份有限公司天津津南支行	271394878784	-	已注销
华海清科股份有限公司	中国建设银行股份有限公司天津津南支行	12050180080009688120	2,948.00	使用中
华海清科股份有限公司	国家开发银行天津市分行	12000100000000000003	-	已注销
华海清科股份有限公司	天津银行股份有限公司长康支行	30500120109076644	-	已注销
华海清科(北京)科技有限公司	广发银行股份有限公司北京西三环支行	9550880238812800142	7,791.80	使用中
华海清科(北京)科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行	638220957	4,751.87	使用中
华海清科(北京)科技有限公司	招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行	1229125144108802	-	已注销

注:1.鉴于公司募投项目“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”已结项,同时用于补充流动资金的募集资金已使用完毕,公司在国家开发银行天津市分行(账号:12000100000000000003)、天津银行股份有限公司长康支行(账号:30500120109076644)、中国银行股份有限公司天津津南支行(账号:271394878784)的募集资金专户已完成注销手续,注销时间分别为2023年4月6日、2023年4月12日、2025年7月10日。

2.鉴于华海清科北京于招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行存放的募集资金已使用完毕,华海清科(北京)在招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行(账号:122912514410802)的募集资金专户已完成注销手续,注销时间为2023年12月28日。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026年半年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年半年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2026年半年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2026年半年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2026年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。目前,“集成电路高端装备研发及产业化项目”已完成竣工备案手续,因项目整体竣工决算工作尚在推进中,相关财务核算与审计流程尚未完成;同时结合公司技术研发与产线升级的实际需求,项目配套设备的选型、采购及验收等工作仍在有序开展。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年6月1日
本年度投入募集资金总额	2,202.18
已累计投入募集资金总额	344,789.52
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目	生产建设	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	13,937.42	-21,062.58	39.82(注1)	2022年	不适用(注2)	不适用	否
高端半导体装备研发项目	研发项目	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00	100.00	2024年2月	不适用	不适用	否
晶圆再生项目	生产建设	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	14,020.49	-979.51	93.47(注3)	2023年7月	不适用(注4)	不适用	否
集成电路高端装备研发及产业化项目	生产建设	无	0	50,000.00	50,000.00	2,202.18	38,660.57	-11,339.43	77.32	2026年12月(注5)	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,148.59	148.59	100.50(注6)	不适用	不适用	不适用	否
2023年超募资金补充流动资金	补流	无	0	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2024年超募资金补充流动资金	补流	无	0	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2025年超募资金补充流动资金	补流	无	0	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2025年股份回购计划	回购公司股份	无	0	6,022.45	6,022.45	-	6,022.45	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			100,000.00	378,022.45(注7)	378,022.45	2,202.18	344,789.52	-33,232.93	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	见专项报告三、(八)												

注1:“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”已结项,该募投项目结项后节余募集资金为21,300.44万元,将投入全资子公司华海清科北京用于实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”。

注2:“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”的建设内容即公司“天津生产基地(一期)”,因公司以自有资金投入对天津生产基地进行了扩建及升级改造,并于2025年中投入使用,导致该项目2025年度及后续收益完成情况无法单独核算。

注3:“晶圆再生项目”已结项,该募投项目结项后节余资金979.51万元,已用于永久补充流动资金。

注4:“晶圆再生项目”设计建成后具备月加工10万片12英寸再生晶圆的生产能力,因晶圆再生业务市场需求及订单量持续快速增长,原设计产能已无法满足客户需求,公司自2024年起持续以自有资金投入“晶圆再生项目”进行产线扩张,并于2025年中达到月加工20万片12英寸再生晶圆的生产能力,且基本满产,导致该项目2025年度及后续收益完成情况无法单独核算。

注5:2026年2月13日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,经审慎分析,同意将“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月。

注6:“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募投资金产生的利息。

注7:募集资金计划投资总额超过扣除发行费用募集资金净额,一方面是“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”节余资金投入全资子公司华海清科北京用于实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”,另一方面是超募资金产生的部分利息用于补流及回购公司股票。

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-065

华海清科股份有限公司 关于参加天津辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 活动时间:2026年9月3日(星期四)13:30-17:00
- 活动地点:全景路演网站(http://rs.p5w.net)
- 活动方式:网络远程
- 投资者可于2026年8月27日(星期四)至9月2日(星期三)16:00前通过华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@hwatsing.com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。

一、活动情况

公司已于2026年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2026年半年度报告》及其摘要。为进一步加强与投资者的沟通交流,公司定于2026年9月3日(星期四)13:30-17:00参加由天津证监局主办,天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合协办的“天津辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,网上互动交流时间为2026年9月3日(星期四)15:00-17:00,欢迎广大投资者积极参与。

二、活动时间、地点

活动时间:2026年9月3日(星期四)13:30-17:00

活动地点:全景路演网站(http://rs.p5w.net)

活动方式:网络远程

三、参加人员

公司董事长、总经理王同庆先生,独立董事雷震霖先生,董事、财务总监王怀需先生,董事会秘书陈圳寅先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月3日(星期四)15:00-17:00登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月27日(星期四)至9月2日(星期三)16:00前通过公司邮箱ir@hwatsing.com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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:资本证券部

联系电话:022-59781962

联系邮箱:ir@hwatsing.com

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日

公司代码:601579 公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司

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http://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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	会稽山	601579	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅哲宇	
电话	0575-81188579	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号	
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com	

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	4,659,277,828.74	4,651,136,568.85	0.18
归属于上市公司股东的净资产	3,753,947,037.21	3,766,438,986.17	-0.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	852,988,464.34	816,806,367.97	4.43
利润总额	164,768,133.82	137,125,117.44	20.16
归属于上市公司股东的净利润	128,647,073.74	93,877,124.81	37.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,313,745.22	89,333,422.64	16.77
经营活动产生的现金流量净额	42,630,935.66	-8,844,055.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.36	2.50	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00

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)	27,633
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	
中建信(浙江)创业投资有限公司	境内非国有法人	31.11	149,158,200		质押	119,241,640
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	国有法人	21.27	102,000,000		无	
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	国有法人	6.26	30,000,000		无	
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	1.67	8,009,635		无	
中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	其他	1.14	5,459,190		无	
蚂嘉	境内自然人	1.07	5,133,300		无	
陆锦强	境内自然人	0.84	4,030,299		无	
陈红霞	境内自然人	0.82	3,924,700		无	
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.74	3,540,100		无	
王嘉莉	境内自然人	0.66	3,155,800		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中建信浙江公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之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。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事长:方明阳

董事会批准报送日期:2026年8月21日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2026-035

会稽山绍兴酒股份有限公司 2026年半年度经营数据公告

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个别及连带责任。

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》(2022年1月修订)第十六条相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将2026年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况:

单位:万元 币种:人民币

按产品档次	2026年1-6月销售收入	2025年1-6月销售收入	同比变动(%)
中高端黄酒	59,518.81	52,129.72	14.17%
普通黄酒	14,843.69	19,536.36	-24.02%
其他酒	8,274.34	7,038.26	17.56%
小计	82,636.84	78,704.34	5.00%

二、销售渠道情况:

单位:万元 币种:人民币

按销售渠道	2026年1-6月销售收入	2025年1-6月销售收入	同比变动(%)
直销(含团购)	16,492.90	13,924.49	18.45%
批发代理	65,693.83	64,329.39	2.12%
国际销售	451.11	450.46	0.14%
小计	82,636.84	78,704.34	5.00%

三、区域情况:

单位:万元 币种:人民币

按地区分布	2026年1-6月销售收入	2025年1-6月销售收入	同比变动(%)
浙江大区	46,738.52	51,847.64	-9.85%
江苏大区	5,582.70	5,194.10	7.48%
上海地区	16,506.55	13,647.74	20.96%
其他地区	13,357.96	7,564.40	76.59%
国际销售	451.11	450.46	0.14%
小计	82,636.84	78,704.34	5.00%

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况:

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
浙江大区	534	43	140
江苏大区	369	27	49
上海地区	210	27	51
其他地区	896	71	26
小计	2,009	168	266

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2026-037

会稽山绍兴酒股份有限公司 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9月1日(星期二)16:00-17:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年8月25日(星期二)至2026年8月31日(星期一)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ir_kjs@kuaijishanwine.com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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)已于2026年8月22日发布公司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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月1日16:00-17:00举行会稽山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网络互动形式召开,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9月1日16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:唐桂江

董事会秘书:傅哲宇

财务总监:董亚杰

独立董事:王茜

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月1日(星期二)16:00-17:00,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。

(二)投资者可于2026年8月25日(星期二)至2026年8月31日(星期一)16:00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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过ir_kjs@kuaijishanwine.com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:董事会办公室

电话:0575-81188579

邮箱:ir_kjs@kuaijishanwine.com

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(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。

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年八月二十二日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2026-038

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通 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9月11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

2026年第二次临时股东会

(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9月11日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司会议室

(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9月11日

至2026年9月11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	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√

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四次会议审议,具体内容详见公司于2026年8月22日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	601579	会稽山	2026/9/3

(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:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年9月9日9:00-11:30,13:00-16:00

3、登记地址:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4、信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明“股东会登记”(以信函以到为准),邮编:(312032)。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐乐萱

联系电话:0575-81188579

电子邮箱:ir_kjs@kuaijishanwine.com

2、本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2026年8月22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

会稽山绍兴酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			

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