证券代码:603919 证券简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	523,458,404.23	-4.16	2,339,124,112.04	1.45
利润总额	-56,800,201.93	-245.02	284,459,319.98	-32.83
归属于上市公司股东的净利润	-35,643,758.87	-239.78	178,414,467.62	-44.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,963,161.12	-193.76	192,373,623.89	-39.59
经营活动产生的现金流量净额	5,451,294.93	不适用	217,318,336.16	-23.26
基本每股收益(元/股)	-0.07	-240.00	0.35	-45.31
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-240.00	0.35	-45.31
加权平均净资产收益率(%)	-1.05	减少1.88个百分点	5.24	减少4.28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	5,210,268,105.50	5,277,325,958.66		-1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	3,276,260,294.41	3,430,053,202.42		-4.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-84,182.72	-363,004.08	
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	2,744,080.14	15,137,761.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,707,524.65	-30,491,267.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		417,346.06	
减:所得税影响额	-3,378,576.82	-1,401,352.42	
少数股东权益影响额(税后)	11,547.34	61,344.86	
合计	-8,680,597.75	-13,959,156.27	

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
营业收入_本报告期	-4.16	主要是本报告期受政策与宏观经济影响,消费场景受限,导致营业收入较上年同期下降
利润总额_本报告期	-245.02	主要是本报告期市场推广费用较上年同期增加,实施员工持股计划新增股份支付以及营业收入较上年同期下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-239.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-193.76	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-23.26	主要是年初至报告期末支付的职工薪酬及各项税费较上年同期增加所致
利润总额_年初至报告期末	-32.83	主要是年初至报告期末市场推广费用较上年同期增加,实施员工持股计划新增股份支付及补缴税款所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-39.59	
基本每股收益_本报告期	-240.00	主要是本报告期归母净利润较上年同期下降所致
稀释每股收益_本报告期	-240.00	
基本每股收益_年初至报告期末	-45.31	主要是年初至报告期末归母净利润较上年同期下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-45.31	

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	36,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	117,726,623	23.21		质押	88,723,000
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	境内非国有法人	101,451,900	20.00		质押	101,451,900
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	其他	29,063,944	5.73		无	
陇南科立特投资管理中心(有限合伙)	其他	25,363,000	5.00		无	
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	25,023,042	4.93		无	
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		质押	12,000,000
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		无	
金徽酒股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	10,179,900	2.01		无	
香港中央结算有限公司	其他	6,432,331	1.27		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	6,419,069	1.27		无	

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	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	117,726,623	人民币普通股	117,726,623
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	101,451,900	人民币普通股	101,451,900
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	29,063,944	人民币普通股	29,063,944
陇南科立特投资管理中心(有限合伙)	25,363,000	人民币普通股	25,363,000
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	25,023,042	人民币普通股	25,023,042
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	人民币普通股	15,985,203
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	人民币普通股	15,985,203
金徽酒股份有限公司-第二期员工持股计划	10,179,900	人民币普通股	10,179,900
香港中央结算有限公司	6,432,331	人民币普通股	6,432,331
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	6,419,069	人民币普通股	6,419,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陇南众惠投资管理中心(有限合伙)合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制企业的主要管理人员; 2.陇南众惠投资管理中心(有限合伙)合伙人周世斌和张世新同时为陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)合伙人; 3.陇南众惠投资管理中心(有限合伙)合伙人周志刚同时为亚特集团董事、陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)合伙人; 4.陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员; 5.陇南科立特投资管理中心(有限合伙)为亚特集团一致行动人; 6.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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9月30日

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	666,366,704.97	990,288,889.74
应收票据		228,483.65
应收账款	21,659,550.24	7,488,712.38
预付款项	10,756,491.10	6,495,265.97
其他应收款	48,404,088.19	55,274,126.03
存货	1,953,505,589.22	2,001,818,112.08
其他流动资产	17,744,615.88	20,979,951.87
流动资产合计	2,718,437,039.60	3,082,573,541.72
非流动资产:		
长期股权投资	1,176,378.73	1,437,072.29
固定资产	1,725,864,938.54	1,469,590,212.81
在建工程	189,881,252.85	179,993,869.29
使用权资产	44,361,996.93	40,944,334.24
无形资产	407,670,144.65	355,171,884.60
商誉	1,008,974.41	1,008,974.41
长期待摊费用	18,784,495.15	21,884,938.72
递延所得税资产	86,791,286.93	47,336,156.22
其他非流动资产	16,291,597.71	77,384,974.36
非流动资产合计	2,491,831,065.90	2,194,752,416.94
资产总计	5,210,268,105.50	5,277,325,958.66
流动负债:		
短期借款		169,308,397.44
应付股利	101,402,190.80	
应付账款	129,077,696.96	235,681,216.18
合同负债	823,085,956.80	819,688,326.23
应付职工薪酬	78,334,516.92	101,522,717.54
应交税费	74,345,739.55	56,359,098.34
其他应付款	243,180,726.04	98,262,224.48
一年内到期的非流动负债	99,448,283.69	44,595,229.10
其他流动负债	106,786,889.32	105,614,721.97
流动负债合计	1,655,662,000.08	1,631,031,931.28
非流动负债:		
长期借款	90,743,565.88	123,419,625.88
租赁负债	31,862,216.17	28,868,612.07
递延收益	151,409,169.41	46,580,210.68
递延所得税负债	36,267,503.78	36,068,728.03
其他非流动负债	2,815,598.00	9,432,405.45
非流动负债合计	313,098,053.24	244,369,582.11
负债合计	1,968,760,053.32	1,875,401,513.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	507,259,997.00	507,259,997.00
资本公积	805,580,554.93	870,856,763.47
减:库存股	106,913,342.31	192,853,863.02
盈余公积	253,629,998.50	253,629,998.50
未分配利润	1,816,703,086.29	1,991,160,306.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,276,260,294.41	3,430,053,202.42
少数股东权益	-34,752,242.23	-28,128,757.15
所有者权益(或股东权益)合计	3,241,508,052.18	3,401,924,445.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,210,268,105.50	5,277,325,958.66

公司负责人:周志刚主管会计工作负责人:谢小强会计机构负责人:樊兰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,339,124,112.04	2,305,617,669.83
其中:营业收入	2,339,124,112.04	2,305,617,669.83
二、营业总成本	2,038,964,300.47	1,887,931,512.72
其中:营业成本	895,793,898.20	815,050,066.82
税金及附加	396,356,822.58	344,707,118.80
销售费用	513,885,017.01	457,185,234.15
管理费用	223,608,011.97	237,079,693.36
研发费用	11,273,241.29	43,400,266.61
财务费用	-1,952,690.58	-9,490,867.02
其中:利息费用	4,357,390.26	1,648,603.27
利息收入	6,947,531.76	11,276,425.58
加:其他收益	16,264,514.21	23,195,051.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-260,693.56	-339,365.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-260,693.56	-339,365.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-407,127.28	-5,161,375.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-462,913.59	-140,574.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-900.87	385,480.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	315,292,690.48	435,625,372.46
加:营业外收入	2,943,723.33	2,072,078.31
减:营业外支出	33,777,093.83	14,182,179.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	284,459,319.98	423,515,271.61
减:所得税费用	112,668,750.53	110,876,848.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	171,790,569.45	312,638,422.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	171,790,569.45	312,638,422.98
(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)	178,414,467.62	323,777,800.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,623,898.17	-11,139,377.12
七、综合收益总额	171,790,569.45	312,638,422.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,414,467.62	323,777,800.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,623,898.17	-11,139,377.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.64

公司负责人:周志刚主管会计工作负责人:谢小强会计机构负责人:樊兰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	2,666,328,976.59	2,590,820,243.26
收到其他与经营活动有关的现金	146,171,917.56	179,498,039.92
经营活动现金流入小计	2,812,500,894.15	2,770,318,283.18
购买商品、接受劳务支付的现金	889,740,964.11	997,864,966.86
支付给职工及为职工支付的现金	406,457,398.88	380,341,766.04
支付的各项税费	711,119,164.24	555,802,509.66
支付其他与经营活动有关的现金	587,865,030.76	553,127,396.69
经营活动现金流出小计	2,595,182,557.99	2,487,136,639.25
经营活动产生的现金流量净额	217,318,336.16	283,181,643.93
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,140.00	355,555.92
投资活动现金流入小计	14,140.00	355,555.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,042,919.90	300,330,139.16
投资活动现金流出小计	235,042,919.90	300,330,139.16
投资活动产生的现金流量净额	-235,028,779.90	-299,974,583.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	287,419,625.88
收到其他与筹资活动有关的现金	102,620,436.17	
筹资活动现金流入小计	262,620,436.17	287,419,625.88
偿还债务支付的现金	299,070,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,265,283.72	248,126,262.24
支付其他与筹资活动有关的现金	9,918,342.90	7,514,590.05
筹资活动现金流出小计	564,253,626.62	285,640,852.29
筹资活动产生的现金流量净额	-301,633,190.45	1,778,773.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-319,343,634.19	-15,014,165.72
加:期初现金及现金等价物余额	985,510,339.16	853,570,501.13
六、期末现金及现金等价物余额	666,166,704.97	838,556,335.41

公司负责人:周志刚主管会计工作负责人:谢小强会计机构负责人:樊兰

(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。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-034

金徽酒股份有限公司 2026年前三季度经营数据公告

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》第十六条相关规定,现将金徽酒股份有限公司(简称"公司")2026年前三季度(1-9月)主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要经营数据

1、按产品档次分类情况

单位:万元币种:人民币

产品档次	2026年1-9月营业收入	2025年1-9月营业收入	同比变动(%)
300元以上	56,230.21	53,740.24	4.63
100-300元	120,391.18	122,754.22	-1.93
100元以下	49,994.36	45,713.47	9.36
合计	226,615.75	222,207.93	1.98

说明:1.上表中营业收入不含"其他业务收入",下同。

2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力等以出厂价划分产品档次,其中:300元/500ml以上的产品主要有金徽年份系列、金徽老窖系列等;100-300元/500ml的产品主要有柔和金徽系列、能量金徽系列、世纪金徽五星等;100元/500ml以下的产品主要有世纪金徽四星、世纪金徽三星、世纪金徽二星、清雅金徽等。

2、按销售渠道分类情况

单位:万元币种:人民币

渠道类型	2026年1-9月营业收入	2025年1-9月营业收入	同比变动(%)
经销商	209,897.26	209,262.80	0.30
直销(含团购)	5,220.53	5,651.41	-7.62
互联网销售	11,497.96	7,293.72	57.64
合计	226,615.75	222,207.93	1.98

3、按地区分类情况

单位:万元币种:人民币

区域名称	2026年1-9月营业收入	2025年1-9月营业收入	同比变动(%)
省内	167,585.65	168,897.99	-0.78
省外	59,030.10	53,309.94	10.73
合计	226,615.75	222,207.93	1.98

说明:省内指甘肃省内,省外指甘肃省以外地区。

二、经销商变动情况

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
省内	338	53	34
省外	601	94	115
合计	939	147	149

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-035

金徽酒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议 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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出,会议于2026年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2026年第三季度报告》。

2.审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会董事的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

经公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,公司董事会同意股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司提名周波先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并出具了《金徽酒股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事离任暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:临2026-036)。

3. 审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

经公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,公司董事会同意股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司提名曲亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。截至本公告披露日,独立董事候选人曲亮先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并出具了《金徽酒股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事离任暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:临2026-036)。

4.审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事离任暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:临2026-036)。

5.审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-037)。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-038

金徽酒股份有限公司 关于2025年年度报告的更正公告

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。

金徽酒股份有限公司(简称"公司")于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》。经核查,发现披露的前五名客户销售额统计口径有误,导致公司2025年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(一)主营业务分析"之"2、收入和成本分析"之"(7)主要销售客户及主要供应商情况"中前五名客户销售额数据错误,现对相关内容予以更正。本次更正不会对财务报表产生影响,也不会对2025年年度财务状况和经营成果造成影响。具体内容更正如下:

更正前:

"(7).主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明:无

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额21,835.52万元,占年度销售总额7.48%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

……"

更正后:

"(7).主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明:公司已将同一控制人控制的客户或供应商合并计算。

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额23,112.76万元,占年度销售总额7.92%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

……"

除上述更正内容外,公司《2025年年度报告》其他内容不变。公司更正后的《2025年年度报告(更正版)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司对本次更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-037

金徽酒股份有限公司 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11月12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11月12日14点00分

召开地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(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11月12日至2026年11月12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

中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权。

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	关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会董事的议案	√
2	关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:临2026-035)。

本次股东会会议材料将在股东会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

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。

(五)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	603919	金徽酒	2026/11/5

(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)自然人股东:持身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;

(2)代表自然人股东出席本次股东会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记;

(3)代表法人股东出席本次股东会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证;

拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函、邮件或者传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、其他事项

1、会议联系方式

(1)地址:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

(2)邮编:742308

(3)联系电话:0939-7551826

(4)传真:0939-7551885

(5)邮箱:jhj@jinhuijiu.com

(6)联系人:任岁强、张培

2、本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1:金徽酒股份有限公司2026年第二次临时股东会回执

附件2:授权委托书

附件1

金徽酒股份有限公司2026年第二次临时股东会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加□委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

说明:1、回执请用正楷填写;

2、此回执须于2026年11月11日(星期三)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至公司证券法务部方为有效。

附件2

授权委托书

金徽酒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12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	关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会董事的议案			
2	关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案			

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:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-036

金徽酒股份有限公司 关于董事离任暨补选董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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:

金徽酒股份有限公司(简称"公司")董事会近期收到董事邹超先生、独立董事李海歌女士的书面辞职报告。邹超先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务;李海歌女士因连续担任公司独立董事即将届满六年,申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年10月27日召开第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会第十二次会议,经公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名周波先生、曲亮先生为第五届董事会董事候选人、独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
邹超	董事、董事会审计委员会委员	公司股东会选举产生新任董事之日	2027年4月19日	个人原因	否	不适用	否	否
李海歌	独立董事,董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年11月12日	连续担任独立董事满六年	否	不适用	否	否

(二)离任对公司的影响

邹超先生、李海歌女士辞职后将导致公司董事会审计委员会、提名委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员的人员构成不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生新任董事、独立董事之前,邹超先生、李海歌女士仍将依据相关法律、法规及《公司章程》等规定,继续履行董事、独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日,邹超先生、李海歌女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邹超先生、李海歌女士担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务期间,恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对此致以衷心的感谢!

二、关于补选董事情况

为保证法人治理结构完整和生产经营平稳有序,根据相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规定,经公司第五届董事会提名委员会审核,并于2026年10月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会董事的议案》《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》,同意提名周波先生、曲亮先生为第五届董事会董事候选人、独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,独立董事候选人曲亮先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、关于调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司补选第五届董事会部分董事、独立董事,为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》等相关规定,公司对第五届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分主任委员、委员作出相应调整,调整后的第五届董事会各专门委员会主任委员、委员如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略与ESG委员会	周志刚	周志刚、陈双(独立董事)、曲亮(独立董事)、张世新、吴毅飞
审计委员会	史 永	史永(独立董事)、郭秀华(独立董事)、周波
提名委员会	陈 双	陈双(独立董事)、史永(独立董事)、周志刚
薪酬与考核委员会	郭秀华	郭秀华(独立董事)、陈双(独立董事)、石少军

周波先生、曲亮先生在公司第五届董事会各专门委员会的任职将在股东会选举其担任公司董事、独立董事后生效,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件:

董事、独立董事候选人简历

1、周波先生简历:周波,男,1972年2月出生,硕士研究生,无党派人士。1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理;2004年1月至2007年12月在爱而泰可新材料(广州)有限公司担任副总经理;2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理;2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监;2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理;2019年1月至2021年12月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理;2021年12月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理,并自2026年1月起同时担任豫园股份职工代表董事。2023年1月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

周波先生未持有公司股份,其任职条件和任职资格符合法律、法规规定,不存在禁止担任董事职务情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

2、曲亮先生简历:曲亮,男,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江省中青年学科带头人,教授、博士生导师,主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005年3月至今于浙江工商大学任教,2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者,2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作,2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

曲亮先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。曲亮先生的任职条件和任职资格符合法律、法规规定,不存在禁止担任独立董事职务情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒,不是失信被执行人。