证券代码:603369 证券简称:今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司

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	2,230,340,331.75	15.54	8,665,663,227.80	-2.42
利润总额	560,040,144.93	35.32	3,319,524,844.90	-1.64
归属于上市公司股东的净利润	421,549,306.05	31.59	2,503,242,443.99	-1.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425,303,627.39	32.60	2,520,842,637.79	-0.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,125,990,917.84	134.44
基本每股收益(元/股)	0.3381	31.61	2.0077	-1.80
稀释每股收益(元/股)	0.3381	31.61	2.0077	-1.80
加权平均净资产收益率(%)	2.43	0.42	14.46	减少1.24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	26,286,158,655.44	25,899,040,538.78		1.49
归属于上市公司股东的所有者权益	17,569,548,740.70	16,562,615,013.46		6.08

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	-4,290,700.38	-27,151,087.64	
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	3,192,266.73	14,747,967.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,910,799.17	-10,990,723.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,254,911.48	-5,793,650.15	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-3,754,321.34	-17,600,193.80	

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
利润总额_本报告期	35.32	去年同期基数较低,本报告期市场占有率提升实现收入上升、成本管理和销售费用管控都取得了较好的效果
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.59	
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	32.60	
基本每股收益_本报告期	31.61	
稀释每股收益_本报告期	31.61	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	134.44	主要系销售收款增加、采购支出减少及本期收到政府补助等原因综合影响所致

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	61,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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
今世缘集团有限公司	国有法人	573,531,774	46.00	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	61,714,281	4.95	0	无 0
周素明	境内自然人	41,500,000	3.33	0	无 0
涟水今生缘贸易有限公司	境内非国有法人	41,093,700	3.30	0	无 0
涟水吉缘贸易有限公司	境内非国有法人	41,090,400	3.30	0	无 0
上海铭大实业(集团)有限公司	境内非国有法人	24,055,000	1.93	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	23,937,117	1.92	0	无 0
羊栋	境内自然人	18,200,000	1.46	0	无 0
吴建峰	境内自然人	18,000,000	1.44	0	无 0
严汉忠	境内自然人	16,017,243	1.28	0	无 0
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
今世缘集团有限公司	573,531,774	人民币普通股	573,531,774		
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	61,714,281	人民币普通股	61,714,281		
周素明	41,500,000	人民币普通股	41,500,000		
涟水今生缘贸易有限公司	41,093,700	人民币普通股	41,093,700		
涟水吉缘贸易有限公司	41,090,400	人民币普通股	41,090,400		
上海铭大实业(集团)有限公司	24,055,000	人民币普通股	24,055,000		
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	23,937,117	人民币普通股	23,937,117		
羊栋	18,200,000	人民币普通股	18,200,000		
吴建峰	18,000,000	人民币普通股	18,000,000		
严汉忠	16,017,243	人民币普通股	16,017,243		
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。				
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:江苏今世缘酒业股份有限公司 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	5,353,093,192.54	5,364,857,016.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,400,106,896.46	1,168,235,908.84
衍生金融资产		
应收票据	16,311,814.92	25,818,342.00
应收账款	57,379,087.27	64,800,245.88
应收款项融资	60,079,689.19	26,377,800.28
预付款项	61,873,060.43	30,223,538.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,445,838.13	19,048,303.86
其中:应收利息	23,975.10	21,629.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,191,112,352.53	6,983,360,751.84
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,368,331.96	98,093,033.12
流动资产合计	14,163,770,252.53	13,780,814,940.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款	202,536.44	1,185,036.44
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,984,734.99	82,067,417.30
其他权益工具投资	7,408,615.36	7,606,845.16
其他非流动金融资产	2,406,800,222.90	2,493,424,520.11
投资性房地产	65,456,186.40	67,029,097.32
固定资产	6,869,763,270.10	6,409,283,092.45
在建工程	1,304,506,207.45	1,734,239,062.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,050,803.33	4,345,356.48
无形资产	428,805,430.86	436,701,226.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,352,219.21	1,535,022.54
递延所得税资产	910,243,175.87	880,533,931.00
其他非流动资产	25,815,000.00	275,000.00
非流动资产合计	12,122,388,402.91	12,118,225,597.85
资产总计	26,286,158,655.44	25,899,040,538.78
流动负债:		
短期借款	1,200,000,000.00	950,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	681,260,000.00	816,084,644.56
应付账款	853,696,924.14	1,101,487,598.17
预收款项		
合同负债	828,227,372.42	1,708,006,613.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	177,031,230.67	235,155,902.57
应交税费	788,923,631.35	448,536,479.12
其他应付款	3,061,136,154.37	2,920,210,364.99
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,812,823.46	287,756.91
其他流动负债	94,132,106.26	242,388,224.84
流动负债合计	7,687,220,242.67	8,422,157,584.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	409,214,675.08	427,005,992.13
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,412,567.32	2,412,567.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	421,116,149.43	282,671,000.00
递延所得税负债	196,646,880.24	202,178,380.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,029,389,672.07	914,267,940.43
负债合计	8,716,609,914.74	9,336,425,525.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,246,800,037.00	1,246,800,037.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	305,780,010.81	305,780,010.81
减:库存股		
其他综合收益	5,106,461.52	5,255,133.87
专项储备		
盈余公积	627,250,000.00	627,250,000.00
一般风险准备		
未分配利润	15,384,612,231.37	14,377,529,831.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,569,548,740.70	16,562,615,013.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	17,569,548,740.70	16,562,615,013.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,286,158,655.44	25,899,040,538.78

公司负责人:顾祥悦 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:夏东保

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司

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	8,666,320,826.32	8,881,812,629.52
其中:营业收入	8,665,663,227.80	8,890,705,387.71
利息收入	657,598.52	1,107,241.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,365,751,320.82	5,643,632,673.13
其中:营业成本	2,180,103,513.93	2,330,101,248.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,334,939,283.49	1,423,509,226.77
销售费用	1,538,944,486.04	1,610,060,629.23
管理费用	295,076,585.08	315,942,771.38
研发费用	39,774,441.88	32,339,616.59
财务费用	-22,186,989.60	-68,320,819.27
其中:利息费用	11,357,815.05	7,844,370.72
利息收入	35,747,038.02	78,719,489.04
加:其他收益	14,747,967.19	8,976,059.17
投资收益(损失以“-”号填列)	28,172,916.37	39,630,519.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,374.23	-3,668,310.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14,571,798.32	91,436,490.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-395,531.34	-245,756.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-219,243.34	-20,703.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,357,447,412.70	3,377,956,565.12
加:营业外收入	5,362,657.62	4,636,712.26
减:营业外支出	43,285,125.42	7,555,445.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,319,524,844.90	3,375,037,831.52
减:所得税费用	816,282,400.91	825,974,540.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,503,242,443.99	2,549,063,290.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,503,242,443.99	2,549,063,290.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	2,503,242,443.99	2,549,063,290.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-148,672.35	324,513.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,672.35	324,513.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-148,672.35	324,513.76
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-148,672.35	324,513.76
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,503,093,771.64	2,549,387,804.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,503,093,771.64	2,549,387,804.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.0077	2.0445
(二)稀释每股收益(元/股)	2.0077	2.0445

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:顾祥悦 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:夏东保

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司

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	8,819,031,414.04	8,744,090,652.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	55,341.40	474,010.67
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,831,328.02	218,945,086.44
经营活动现金流入小计	9,134,918,083.46	8,963,509,749.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,288,833,940.12	2,938,901,321.57
客户贷款及垫款净增加额	-994,450.00	-1,319,404.34
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	706,246,888.90	664,047,761.85
支付的各项税费	2,526,606,353.29	2,890,272,883.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,234,433.31	1,564,759,238.51
经营活动现金流出小计	7,008,927,165.62	8,056,661,801.53
经营活动产生的现金流量净额	2,125,990,917.84	906,847,947.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	811,449,971.69	2,629,566,922.32
取得投资收益收到的现金	40,950,402.82	54,417,670.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,520.00	11,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	852,638,894.51	2,683,995,993.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	713,890,581.52	1,361,733,907.56
投资支付的现金	960,173,400.00	1,841,261,587.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,674,063,981.52	3,202,995,494.56
投资活动产生的现金流量净额	-821,425,087.01	-518,999,501.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,489,179,572.58	2,528,757,641.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,489,179,572.58	2,528,757,641.56
偿还债务支付的现金	3,270,474,833.60	2,340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,803,097.70	1,493,662,687.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	336,349.25	334,477.11
筹资活动现金流出小计	4,771,614,280.55	3,833,997,164.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,282,434,707.97	-1,305,239,523.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,536.43	25,229.69
五、现金及现金等价物净增加额	21,740,586.43	-917,365,907.19
加:期初现金及现金等价物余额	5,295,237,314.17	6,018,021,496.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,316,977,900.60	5,100,655,588.81

公司负责人:顾祥悦 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:夏东保

(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。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-026

江苏今世缘酒业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开,会议通知已于2026年10月27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,会议审议并作出如下决议:

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

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2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权激励计划》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2020年股票期权激励计划第二个行权期内激励对象未行权,第三个行权期未满足行权条件,公司拟注销激励计划剩余全部已授予但尚未行权的股票期权4,537,704份,本次注销完成后,2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权余额为0份。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益,上述三位董事均已回避表决。

表决结果:8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《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。

三、审议通过了《关于公司建立企业年金的议案》

为践行“人才强企”基础战略,进一步完善人才长效激励机制,增强公司凝聚力和吸引力,实现企业与职工的共同发展,公司根据有关企业年金的政策规定,参照同行业头部企业通行做法,结合企业实际情况,拟建立企业年金。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

本议案涉及董事顾祥悦先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、张霞女士的利益,上述五位董事均已回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-027

江苏今世缘酒业股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开,会议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的议案》,同意公司注销因第二个行权期届满未行权、第三个行权期行权条件未成就对应的已授予但尚未行权股票期权。现将相关事项公告如下:

一、2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2020年4月23日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划(草案)的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2.2022年7月31日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《2020年股票期权激励计划(草案变更)》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(变更)》(以下简称“《考核管理办法》”)、《2020年股票期权激励计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”),独立董事对此发表了同意的独立意见。

3.2022年8月17日,公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局(国资办)(以下简称“涟水县国资办”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(涟国资〔2022〕18号),根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会(以下简称“淮安市国资委”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(淮财企考〔2022〕16号),淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2022年8月19日,在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》,公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日,截至2022年8月29日,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》,同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年9月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《2020年股票期权激励计划(草案变更)》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(变更)》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.2022年10月10日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

7.2024年11月9日,公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。本激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,公司同意为股票期权符合第一个行权期行权条件290名激励对象办理2,624,632份股票期权相关行权事宜。

8.2025年3月21日,公司披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施的公告》,2020年股票期权激励计划第一个行权期自2025年3月26日开始,可行权数量为2,624,632份。

9.2025年10月17日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。第一个行权期届满,因激励对象均放弃行权,公司注销第一个行权期已获授但尚未行权股票期权2,624,632份;同时,因部分激励对象离职、退休及个人绩效考核未达标,注销对应已授予但尚未行权股票期权70,296份;本次调整完成后,激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为4,537,704份。会议确认第二个行权期公司层面业绩条件已达成,部分激励对象受个人考核、离职退休因素影响,对应可行权数量予以扣减,第二个行权期可行权股票期权数量为2,233,704份。

10.2026年10月30日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。鉴于第二个行权期已届满且激励对象均未行权、第三个行权期未达成考核条件,董事会同意注销本激励计划剩余全部已授予但尚未行权的股票期权计4,537,704份。

二、本次注销部分股票期权的情况

(一)第二个行权期期权未行权

公司2020年股票期权激励计划第二个行权期已于2026年10月9日届满,因该行权期内公司股价持续低于股票期权行权价格,行权未实施。根据激励计划有关规定,该行权期内已授予但尚未行权的股票期权合计2,233,704份应予注销。

(二)第三个行权期未满足行权条件

根据激励计划规定,第三个行权期对应的公司业绩考核条件如下:

1.以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于90.6%,且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值;

2. 以2021年扣除非经常性损益净利润为基数,2024年扣除非经常性损益净利润增长率不低于52.1%,且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值;

3.2024年净资产收益率不低于21.5%,且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值;

4.2024年主营业务收入占营业收入比例不低于95%。

经审计,公司2024年实现营业收入115.44亿元,较2021年同期增长率为80.23%。受白酒行业环境变化等因素影响,该项指标未达到本激励计划约定的营业收入增长率不低于90.6%的考核目标。根据激励计划约定,公司层面四项业绩考核条件须同时满足,因此第三个行权期对应的行权条件未达成。

根据激励计划规定,公司业绩考核条件未成就的,该行权期对应的股票期权不得行权。据此,第三个行权期对应的已授予但尚未行权的股票期权合计2,304,000份应予注销。

(三)本次注销股票期权的合计情况

综上,公司拟注销2020年股票期权激励计划剩余全部已授予但尚未行权的股票期权合计4,537,704份。本次注销事项已经公司董事会审议通过,公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司提交注销申请,待注销登记手续办结后,2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权余额为0份。全部期权注销办结后,2020年股票期权激励计划将自然实施完毕。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销系因第二个行权期届满未行权、第三个行权期行权条件未成就而实施的部分注销,不属于对激励计划的提前终止,不涉及公司回购股份,也不涉及公司注册资本的变更。本次注销完成后,公司总股本及股本结构不发生变化,不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及激励计划的有关规定,上述事项不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权。

五、本次注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次注销的相关手续,并及时履行信息披露义务。

六、法律意见书结论性意见

北京大成(南京)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准,本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》和激励计划的相关规定。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-028

江苏今世缘酒业股份有限公司2026年1至9月份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1-9月份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1-9月份	2025年1-9月份	同比增减
特A+类	4,993,515,469.93	5,434,797,571.95	-8.12%
特A类	3,101,464,313.13	2,871,165,964.76	8.02%
A类	262,708,489.92	300,967,919.78	-12.71%
B类	112,798,572.87	106,625,333.48	5.79%
C类、D类	45,748,497.30	41,817,364.44	9.40%
其他	4,001,097.37	3,522,067.82	13.60%
主营业务分地区情况			
	营业收入		
分地区	2026年1-9月份	2025年1-9月份	同比增减
省内	7,619,426,678.78	7,954,878,470.22	-4.22%
其中:淮安大区	1,694,091,198.48	1,677,562,612.94	0.99%
南京大区	1,794,272,793.11	2,068,677,866.18	-13.26%
苏南大区	864,591,516.62	977,921,010.24	-11.59%
苏中大区	1,602,006,045.19	1,475,097,969.57	8.60%
盐城大区	1,006,287,243.91	947,839,605.65	6.17%
淮海大区	658,177,881.47	807,779,415.64	-18.52%
省外	900,869,692.74	804,017,752.02	12.04%

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