证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-008

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十四次会议于2025年3月31日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年3月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司与会董事书面表决，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《公司2024年度独立董事述职报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》作出了专项评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《公司2024年度利润分配预案》

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税)，截至2024年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2024年度公司拟派发的现金红利为188,185,363.60元(含税)。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《公司2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《公司2024年年度报告摘要》详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告，《公司2024年年度报告全文》详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》

本议案经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，拟确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2024年度财务审计及内控审计费用合计103.77万元(不含税)。

公司董事会审议通过后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于公司2025年独立董事津贴标准的议案》

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2025年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币8万元(税前)，独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。公司独立董事刘勇先生、李生校先生、王高先生回避表决。

10、审议《关于公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬考核方案的议案》

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。公司董事会同意公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下：

| 姓名 | 职务 | 税前,单位:万元 |
|---|---|---|
| 杨 刚 | 董事,总经理 | 100.00 |
| 傅祖康 | 副董事长 | 90.00 |
| 金雪泉 | 副总经理、董事会秘书 | 66.00 |
| 董亚杰 | 财务总监 | 60.00 |
| 宣贤尧 | 职工监事 | 24.80 |
| 合计 | | 340.80 |

注：(1)董事会同意将上述在公司领取薪酬的董事情况以《关于公司董事2024年度薪酬的议案》提交股东大会审议。(2)董事会薪酬与考核委员会同时制定了2025年度薪酬考核方案。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。关联董事杨刚、傅祖康回避表决。

11、审议《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

2024年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。公司董事会审议通过后的详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议《公司2024年度履行社会责任报告》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过后的详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。公司董事会审议通过后的内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为公司2024年度发生的日常关联交易及2025年日常关联交易预计均为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

公司董事会审议通过后的具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决。

15、审议《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司经营管理需要，董事会同意公司内部管理机构设置调整为：总经理办公室(党群办)、财务部、人力资源部、效率工程部、审计部、证券投资部、反舞弊办公室、品牌市场部、销售管理部、会稽山事业部、兰亭事业部、全国化事业部、电商业务部、潮饮酒业务部、文旅营销部、团购业务部、海外业务部、东风酒业务部、文创园项目部、酿造生产部、招标管理部、黄酒研究院、酒体管理部、灌装生产部、物流管理部、质量技术管理部、安全与工程设备部。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年4月25日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2、3、4、5、6、8、9、10项议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

**会稽山绍兴酒股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月二日**

证券代码：60179 证券简称：会稽山 公告编号：2025-009

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十三次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席李传芳先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

3、审议《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上交所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

4、审议《公司2024年年度报告全文及摘要》

根据相关规定，监事会对2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律法规和中国证监会的相关规定，其内容和格式均符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等各项规定，所包含的信息全面、真实、准确地反映出了公司2024年度经营情况和财务状况等事项。在本次意见发表前，未发现参与公司2024年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2024年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告，《公司2024年年度报告》全文详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

5、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司内部控制体系合理完整，执行有效，能够有效保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

6、审议《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内控审计机构，同意确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的2024年度财务审计及内控审计费用合计103.77万元(不含税)。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

7、审议《关于公司2025年独立董事津贴标准的议案》

结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，监事会同意公司确定2025年度每位独立董事支付津贴标准为人民币8万元(税前)，独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

8、审议《关于公司董监高人员2024年度薪酬及2025年度薪酬考核方案的议案》

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，方案制定客观合理，不存在损害公司及股东利益的情形。其2024年度薪酬分配情况是合理的，符合公司发展现状、薪酬政策和实际经营等情况；2025年度薪酬考核方案有利于公司经营管理水平的提高和经济效益的提升。监事会同意将在公司领取薪酬的监事情况以《关于公司监事2024年度薪酬的议案》提交股东大会审议。

表决情况：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，职工监事宣贤尧回避表决。

9、审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，监事张小英回避表决。

上述第1、2、3、4、6、7、8项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

**会稽山绍兴酒股份有限公司监事会**
**二〇二五年四月二日**

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-010

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计事项，无需提交股东大会审议批准。

●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。

2、监事会审议情况

公司于2025年3月31日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联监事张小英进行了回避表决。监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议于2025年3月30日召开的2025年第二次会议审议(同意3票、反对0票、弃权0票)通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2024年度日常关联交易执行属于公司正常经营行为，符合公司实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，也没有影响公司业务的独立性。公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司业务的独立性造成较大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会因此对关联人形成依赖。全体独立董事认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

4、董事会审计委员会审议情况

本次关联交易事项经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过(同意3票、反对0票、弃权0票)并同意提交公司董事会审议。董事会审计委员会全体委员认为：公司2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益。

5、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司2025年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在2024年度内发生的所有类别的日常关联交易金额均未超过公司六届八次董事会审议批准的情形，均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序合法、交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，具体如下表：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额(万元) | 2024年实际发生金额(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品 | 中建信控股集团及其控股子公司 | 3000.00 | 1,724.93 | 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求拟定的，实际发生额按照双方实际发生情况确定，为防止实际发生额交易超过年度上限，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 |
| 向关联人提供劳务 | | | 50.13 | |
| 向关联人出租资产(房屋) | | 350.00 | 107.89 | |
| 向关联人购买商品(机械设备) | | 50.00 | – | |
| 接受关联人提供的劳务及服务 | | 1200.00 | 435.37 | |
| 向关联人租用资产(房屋) | | 150.00 | 62.54 | |
| 合计 | | 4750.00 | 2,380.86 | |

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2024年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目前生产经营发展需要，预计公司2025年度与中建信控股集团有限公司(以下简称中建信控股集团)及其控制的子公司等关联方将发生的日常关联交易的金额和类别如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 2025年1月1日至2025年2月28日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 2024年实际发生金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品 | 中建信控股集团及其控股子公司 | 3,000.00 | 1.67 | 639.21 | 1,724.93 | 1.09 | 预计金额是双方可能发生业务的预计，后续公司根据市场环境及实际经营情况开展相关业务，因此存在差异。 |
| 向关联人提供服务 | | | | | 50.13 | | |
| 向关联人出租资产(房屋) | | 200.00 | 66.01 | | 107.89 | 35.61 | |
| 向关联人购买商品(机械设备) | | 50.00 | | | – | | |
| 接受关联人提供的劳务及服务 | | 1,500.00 | 4.82 | 367.81 | 435.37 | 1.68 | |
| 向关联人租用资产(房屋) | | 150.00 | 35.52 | 10.73 | 62.54 | 16.8 | |
| 合计 | | 4,900.00 | / | 1,017.75 | 2,380.86 | / | |

公司与上述关联方进行的销售商品、提供服务、购买产品、接受服务、房屋租赁等各项关联交易，均系日常生产经营所需，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方：中建信控股集团有限公司

法定代表人：方朝阳

注册资本：10,000万元

住所：上海市闵行区黎安路999、1009号28层2801室

经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。(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)。

截至2024年12月31日，中建信控股集团有限公司总资产526.79亿元，净资产156.25亿元；截至2025年2月28日，中建信控股集团有限公司总资产519.54亿元，净资产156.30亿元(以上数据未经审计)。

(二)与本公司的关联关系

中建信控股集团为本公司控股股东中建信(浙江)创业投资有限公司(持有本公司31.11%股份)之母公司。

公司拟与之发生交易的中建信控股集团及其控股子公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第6.3.3条第(一)、(二)、(三)款规定的关联方情形。

(三)履约能力

中建信控股集团及其控股子公司均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。

本公司将控股股东及其控制的子公司(含控股股东母公司及其控制的子公司)作为披露主体，汇总披露关联方关系及其交易情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)交易的定价原则及定价依据

根据上述协议及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，各方同意各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据。

(二)交易的数量与价格

公司与关联方在预计交易金额范围内开展业务，交易双方待交易发生时，签订协议约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

(三)交易价款结算

付款安排和结算方式按照协议具体约定执行。

(四)协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署交易协议，以及关联方的法定代表人或授权代表签名，盖章生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的目的

公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，公司与关联方的关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可以有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

(二)交易对公司的影响

1、本次关联交易预计是基于公司正常业务运营所可能产生并有助于公司业务开展的原则进行，是业务发展与日常生产经营所需，也是正常、合理、必要的商业交易行为有利于公司持续发展。

2、本次关联交易将严格按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，合理确定交易价格，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

3、公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，亦不会对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第十四次会议决议；

(二)公司第六届监事会第十三次会议决议；

(三)公司审计委员会对关联交易的书面审核意见；

(四)公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

**会稽山绍兴酒股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月二日**

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-013

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)2025年3月31日召开第六届第十四次董事会会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健所)为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 |
| 2023年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2024年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 707家 | |
| | 审计收费总额 | 7.20亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | |

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健需在5%承担连带责任，天健已按期履行判决) |

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 童方杰 | 张琳 | 孙洛 |
| 何时成为注册会计师 | 2009年 | 2010年 | 2009年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2009年 | 2010年 | 2006年 |
| 何时开始在本所执业 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2025年 | 2025年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | [注1] | [注2] | [注3] |

1. 基本信息

[注1]

2024年，签署丽尚国潮、大庆华科2023年度审计报告，复核联翔股份、凌云光2023年度审计报告；2023年，签署科润智控2022年度审计报告，复核凌云光、联翔股份2022年度审计报告；2022年，签署浙版传媒、科润智控2021年度审计报告。

[注2]

2024年，签署双飞集团、热威股份2023年度审计报告，复核深城交2023年度审计报告；2023年，签署双飞集团2022年度审计报告，复核深城交2022年度审计报告；2022年，签署双飞集团2021年度审计报告。

[注3]

2024年，签署广大特材、应流股份等公司2023年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司2023年度审计报告；2023年，签署广大特材、应流股份公司2022年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司2022年度审计报告；2022年，签署广大特材、工大高科等公司2021年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司2021年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的2024年度财务审计费用为89.62万元(不含税)，内部控制审计费用为14.15万元(不含税)，合计审计费用为103.77万元(不含税)。

本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期(2023年度)提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自2019年度至今未发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2025年3月30日召开了第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司2024年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在2024年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为2025年度审计机构以及公司支付天健所2024年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第十四次会议，经与会董事认真讨论，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付2024年度审计费用103.77万元(不含税)。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

(一)董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

(二)公司六届第十四次董事会会议决议；

(三)公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；

(四)董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告；

(五)拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

**会稽山绍兴酒股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月二日**

公司代码：601579 公司简称：会稽山

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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**网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税)，截至2024年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2024年度公司拟派发的现金红利为188,185,363.60元(含税)。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，若股本基数发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

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 | 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 | 金雪泉 | |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 | |
| 电话 | 0575-81188579 | |
| 传真 | 0575-84292799 | |
| 电子信箱 | ir_kjs@kuaijishanwine.com | |

2、报告期公司主要业务简介

(1)行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，黄酒酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。黄酒以绍兴黄酒为代表，约有2500年的发展历史，我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载，与绍兴黄酒有关的文化典故十分丰富，具有深厚的文化底蕴。绍兴黄酒已被列入第一批国家级非物质文化遗产，已成为地方特色文化的代表和中国酒文化的优秀载体。

随着健康饮食观念的普及，黄酒因其低酒精度、富含氨基酸和维生素等特点，逐渐被消费者视为健康饮品之一。从行业现状看，黄酒相对白酒、啤酒等其他酒种而言，虽有较好的消费群体基础，但在整个酒类市场中占比不高，因受企业规模大多偏小、行业盈利能力相对偏低、消费引导和市场培育投入有限、在全国消费尚不够普及等诸多因素的影响，其生产和消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，行业区域经济的特征明显；黄酒行业市场规模总体保持稳定，但增速仍较为缓慢。从发展趋势看，黄酒行业在未来具有较大的市场潜力，尤其是在健康消费和文化消费的推动下，黄酒的市场需求有望进一步增长。尤其是在中高端消费市场，黄酒作为养生酒的概念逐渐深入人心，有利于进一步推动市场需求的增长。黄酒龙头企业凭借品牌优势、技术积累和渠道资源，在市场中具有较强的竞争力，近几年龙头企业通过产品升级、品牌推广和市场拓展，进一步巩固了市场的领先地位。

黄酒行业在传承与创新中发展，尽管黄酒行业面临着消费习惯变化、市场竞争加剧等挑战，但通过政策支持、技术创新和市场拓展，尤其是在健康消费和文化消费的推动下，黄酒企业在生产工艺的现代化、产品多样化与高端化、文化赋能与品牌升级等方面的持续创新与突破，将进一步提升产品的竞争力和品牌影响力，增强消费者的认同感，从而推动行业的高质量发展。

(2)行业相关政策

浙江省委、省政府高度重视黄酒产业的发展，将绍兴黄酒列为历史经典产业。浙江省政府在《浙江省食品工业“十四五”发展规划》中明确提出，要大力发展黄酒产业，推动黄酒产品的多样化、高端化和品牌化，培育一批具有国际竞争力的黄酒品牌。2024年2月28日，时任浙江省省长、现任浙江省委书记王浩来绍兴调研时亲临会稽山，听取黄酒产业发展情况介绍，考察会稽山黄酒博物馆及酒窖、智慧酿造大楼、全发酵及自动化车间、自动化制曲车间和自动化罐装车间克明斯生产线，了解黄酒现代酿造技术和创新发展情况。他指出绍兴黄酒是浙江的一张靓丽的“金名片”，是老祖宗留给我们的宝贵财富，也是富民产业。要提高站位、深刻认识振兴历史经典产业的重大意义，以高度的历史责任感做好保护传承、创新发展工作，培育大师、培养人才，进一步扩大黄酒的知名度和影响力，让历史经典产业不断焕发生机和活力。

绍兴市委、市政府始终将黄酒产业作为城市发展的重要支柱，高度重视并全力支持其发展。为大力弘扬黄酒文化，振兴黄酒产业，绍兴市出台了