证券代码：600559　　证券简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,167,789,039.71	1,129,856,708.75	3.36
归属于上市公司股东的净利润	152,420,206.84	136,193,311.74	11.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,800,873.09	125,240,855.13	13.22
经营活动产生的现金流量净额	177,902,779.98	410,323,793.33	−56.64
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
加权平均净资产收益率(%)	2.80	2.74	增加0.06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	9,870,245,356.08	9,612,761,604.11	2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	5,463,497,629.62	5,305,698,626.53	2.97

(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
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	62,154.97
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	9,908,231.13
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	3,066,475.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,229.27
减：所得税影响额	3,055,756.83
合计	10,619,333.75

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
应收票据	108.28	主要原因为以票据结算方式的销售增加所致
其他应收款	28.06	主要原因为备用金增加所致
其他流动资产	−100.00	主要原因为上期待抵扣进项税在本期进行抵扣所致
合同负债	34.34	主要原因为收到货款增加所致
应交税费	−52.66	主要原因为支付年初税金所致
其他流动负债	34.53	主要原因为收到货款对应的销项税增加所致
投资收益	−37.96	主要原因为本期理财收益下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	−36.69	主要变动原因为本期收到的保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	−56.64	主要原因为本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104.75	主要原因为本期处置废旧资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	−96.59	主要原因为本期构建固定资产较少所致
投资活动产生的现金流量净额	−53.78	主要原因为本期购买理财减少所致
现金及现金等价物净增加额	−61.44	主要原因为本期收到的货款减少所致

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	189,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		−	
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
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国有法人	229,994,032	25.14	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	45,268,973	4.95	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	13,202,399	1.44	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	11,000,106	1.20	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	8,359,787	0.91	0	无	0
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	7,009,943	0.77	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	6,500,101	0.71	0	无	0
衡水京安集团有限公司	境内非国有法人	6,465,064	0.71	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,908,986	0.65	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,478,034	0.60	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			
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	229,994,032	人民币普通股	229,994,032			
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	45,268,973	人民币普通股	45,268,973			
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	13,202,399	人民币普通股	13,202,399			
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	11,000,106	人民币普通股	11,000,106			
全国社保基金四一三组合	8,359,787	人民币普通股	8,359,787			
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	7,009,943	人民币普通股	7,009,943			
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	6,500,101	人民币普通股	6,500,101			
衡水京安集团有限公司	6,465,064	人民币普通股	6,465,064			
香港中央结算有限公司	5,908,986	人民币普通股	5,908,986			
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,478,034	人民币普通股	5,478,034			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，老白干集团为公司控股股东，中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金同属于汇添富基金管理有限公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

2025年3月31日

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,604,848,519.32	1,545,761,309.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	901,130,517.72	782,199,581.03
衍生金融资产		
应收票据	180,685,383.27	86,750,796.43
应收账款	2,494,838.94	2,362,638.83
应收款项融资		
预付款项	60,131,745.43	63,053,505.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,635,141.31	27,046,302.47
其中：应收利息	16,179,951.29	14,701,434.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,568,544,817.15	3,552,496,448.62
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	−	403,849.88
流动资产合计	6,352,470,963.14	6,060,074,431.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,969,195.96	66,166,599.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,660,372,160.77	1,698,973,117.08
在建工程	74,294,670.95	66,501,333.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	822,637,443.97	825,298,866.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	607,464,352.53	607,464,352.53
长期待摊费用	26,457,050.71	28,316,236.01
递延所得税资产	256,579,518.05	256,966,667.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,517,774,392.94	3,552,687,172.39
资产总计	9,870,245,356.08	9,612,761,604.11
流动负债：		
短期借款		
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	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	284,299,407.17	397,723,455.59
预收款项		
合同负债	1,877,314,399.13	1,397,417,120.63
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	134,525,362.28	166,507,487.81
应交税费	213,629,958.13	451,288,621.64
其他应付款	1,468,308,148.06	1,524,184,245.16
其中：应付利息		
应付股利	62,223.82	62,223.82
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		
其他流动负债	244,322,766.71	181,618,231.04
流动负债合计	4,262,400,041.48	4,158,739,161.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,117,662.59	42,820,122.74
递延所得税负债	103,230,022.39	104,503,692.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,347,684.98	148,323,815.71
负债合计	4,406,747,726.46	4,307,062,977.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	914,747,444.00	914,747,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,617,338,642.99	1,611,807,896.99
减：库存股	108,321,840.00	108,321,840.00
其他综合收益		
专项储备	39,069,288.56	39,221,238.31
盈余公积	268,313,348.51	268,313,348.51
一般风险准备		
未分配利润	2,732,350,745.56	2,579,930,538.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,463,497,629.62	5,305,698,626.53
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,463,497,629.62	5,305,698,626.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,870,245,356.08	9,612,761,604.11

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,167,789,039.71	1,129,856,708.75
其中：营业收入	1,167,789,039.71	1,129,856,708.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,768,543.69	966,539,112.39
其中：营业成本	366,919,336.55	421,230,711.87
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	192,994,515.74	189,975,038.05
销售费用	321,207,133.23	258,897,343.87
管理费用	98,508,864.67	95,305,936.54
研发费用	5,158,554.12	5,539,632.53
财务费用	−5,019,860.62	−4,409,550.47
其中：利息费用	−	−24,574.95
利息收入	5,674,865.17	4,541,427.44
加：其他收益	9,908,231.13	10,293,364.26
投资收益(损失以“−”号填列)	2,417,008.28	3,896,139.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	802,596.33	987,976.99
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)	−	−24,574.95
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	1,452,063.26	276,765.74
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−28,983.67	1,239,853.61
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−1,725,331.39	762,068.37
资产处置收益(损失以“−”号填列)	40,869.30	−
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	200,084,352.93	179,785,787.87
加：营业外收入	1,247,710.82	1,277,035.58
减：营业外支出	588,195.88	731,922.75
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	200,743,867.87	180,330,900.70
减：所得税费用	48,323,661.03	44,137,588.96
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	152,420,206.84	136,193,311.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	152,420,206.84	136,193,311.74
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)	152,420,206.84	136,193,311.74
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
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	152,420,206.84	136,193,311.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,420,206.84	136,193,311.74
(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)	0.17	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15

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：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,683,079,407.54	1,986,651,003.86
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收取的现金		
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		
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		2,440.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,704,239.38	45,339,504.50
经营活动现金流入小计	1,711,783,646.92	2,031,992,949.22
购买商品、接受劳务支付的现金	394,011,460.27	507,530,441.04
客户贷款及垫款净增加额		
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	264,997,857.42	262,722,209.07
支付的各项税费	586,006,046.00	551,214,093.25
支付其他与经营活动有关的现金	288,865,503.25	300,202,412.53
经营活动现金流出小计	1,533,880,866.94	1,621,669,155.89
经营活动产生的现金流量净额	177,902,779.98	410,323,793.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,590,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,545,538.52	13,375,696.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,950.00	32,209.40
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	629,201,488.52	923,407,906.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,017,058.60	88,486,604.35
投资支付的现金	745,000,000.00	1,092,000,000.00
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	748,017,058.60	1,180,486,604.35
投资活动产生的现金流量净额	−118,815,570.08	−257,078,698.16
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	59,087,209.90	153,245,095.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,545,761,309.42	1,621,893,045.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,848,519.32	1,775,138,140.86

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

(三) 2025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

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559　　证券简称：老白干酒　　公告编号：2025-002

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2025年4月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)《2024年度公司财务报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)《2024年度独立董事述职报告》

公司5位独立董事分别作2024年度述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司现任独立董事符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(六)《2024年度公司利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派5.5元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利503,111,094.20元(含税)，占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

(七)《2024年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2024年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)《2025年第一季度报告》

与会董事一致认为：2025年第一季度报告客观、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(九) 关于《公司2025-2026年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

2025-2026年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十)《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十一)《2024年内部控制审计报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十二) 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十三) 关于《2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十四) 关于《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》

2024年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2025年公司继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司关联董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十五) 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

2024年度，公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六) 关于《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》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所进行监督，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十七) 关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案

为优化公司资源配置和管理架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，公司拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权，以2024年12月31日为基准日，无偿划转至公司。

本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付，本次划转完成后，公司将直接持有上述三家全资子公司的股权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十八) 关于《修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对公司章程进行了全面修订。

上述修订尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后，授权董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司修订＜公司章程＞的公告》。

(十九) 关于《修订＜股东会议事规则＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十) 关于《修订＜董事会议事规则＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十一) 关于《修订＜独立董事工作制度＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十二) 关于《修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十三) 关于《修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十四) 关于《修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十五) 关于《修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本细则进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十六) 关于《修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本细则进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十七) 关于《修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十八) 关于《修订＜委托理财管理制度＞的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十九) 关于制定《舆情管理制度》的议案

为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(三十) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，