证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2025-054

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。

2021年7月29日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项405,574,070.09元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月29日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第1-00110号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额为247,004,557.94元（含项目累计投入金额211,605,557.94元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为13,537,522.59元，报告期末余额为171,503,968.81元（其中募集资金157,966,446.22元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为13,537,522.59元）。

2、本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期，使用募集资金金额为24,984,695.94元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为973,359.07元。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额为271,989,253.88元（含项目累计投入金额236,590,253.88元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为14,510,881.66元，报告期末余额为147,492,631.94元（其中募集资金132,981,750.28元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为14,510,881.66元）。

单位：人民币元

项　目	金　额
募集资金净额	404,971,004.16
以前年度募集使用情况	
其中：项目投入金额	211,605,557.94
永久补充流动资金金额	35,399,000.00
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	13,537,522.59
本期募集资金使用情况	
其中：项目投入金额	24,984,695.94
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	973,359.07
期末余额	147,492,631.94

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于2023年12月修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金进行专项存储管理。严格审批流程，对募集资金的管理和使用进行严格监督，保证专款专用。

2021年8月25日，公司分别与青海银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司西宁五四西路支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）分别与中信银行股份有限公司西宁五四西路支行及保荐机构中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成，剩余利息0.11元已全部转入公司其他募集资金专户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司于2021年12月23日将青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司在中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成。为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2022年12月23日将中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途，终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照规定资金用途使用，确保投资项目按公司承诺计划实施。公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户行	银行账号	账户余额	募集资金投入项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379876	103,018,183.90	1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	637778807	已注销	青稞酒研发及检测中心建设项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	617778808	11,673,269.01	青稞酒信息化建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801013200067451	已注销	青稞种植基地建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801012200067499	32,801,179.03	营销网络建设项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379880	已注销	补充流动资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,473,711.93元及已支付发行费用523,065.93元，共计25,996,777.86元。

上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03385号）。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年8月23日召开第五届董事会第四次会议（定期）、第五届监事会第四次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币2.86亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币2.16亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为973,359.07元。

（六）结余募集资金使用情况

公司募集资金正常投资于募投项目，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司变更部分募集资金用途，终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年8月19日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		41,199.99				本报告期投入募集资金总额	2,498.47			
报告期内改变用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	23,659.03			
累计改变用途的募集资金总额		3,539.90								
累计改变用途的募集资金总额比例		8.74%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）=（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目	否	23,497.84	21,000.00	1,982.81	11,730.23	55.86%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	7,492.06	6,000.00	103.15	2,969.95	49.50%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
青稞酒研发及检测中心建设项目	是	7,007.98	3,915.38	0.00	388.82	9.93%	该项目剩余资金已永久补充流动资金	不适用	不适用	该项目已终止
青稞酒信息化建设项目	否	3,519.67	3,519.67	412.51	2,480.57	70.48%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
青稞种植基地建设项目	否	3,062.05	3,062.05	0.00	3,088.35	100.86%	已使用完成	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,001.11	100.04%	已使用完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	47,579.60	40,497.10	2,498.47	23,659.03	58.42%	--	--	--	--
超募资金投向	不适用，公司本次无超募资金。									
合计	--	47,579.60	40,497.10	2,498.47	23,659.03	58.42%	--	--	--	--
未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明	“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、“营销网络建设项目”、“青稞酒信息化建设项目”建设期为三年，建设期内，受国内经济形势等客观因素的影响，上述“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响；“营销网络建设项目”的直营新店建设及加盟旗舰店建设项目规划时的预期有所放缓；“青稞酒信息化建设项目”整体布局及设备采购等工作进展缓慢。									
预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,473,711.93元及已支付发行费用523,065.93元，共计25,996,777.86元。 上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03385号）。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于2022年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于2023年8月23日召开第五届董事会第四次会议（定期）、第五届监事会第四次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币2.86亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币2.16亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为973,359.07元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。									

注：上表累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金净额，募集资金净额为40,497.10万元；与2025年半年度报告保持一致。

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2025-053

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天佑德酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵洁	尹启娟	
办公地址	青海省互助县威远镇西大街6号	青海省互助县威远镇西大街6号	
电话	0972-8322971	0972-8322971	
电子信箱	sy-zhaojie@163.com	yinqijuan@yjkj.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	673,819,141.78	759,154,805.65	-11.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,460,249.67	79,617,531.28	-35.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,965,919.33	76,493,788.71	-35.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,012,827.36	22,841,669.51	136.47%
基本每股收益（元/股）	0.1080	0.1659	-34.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1080	0.1659	-34.90%
加权平均净资产收益率	1.81%	2.78%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,348,709,268.35	3,344,517,538.86	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,889,739,860.65	2,814,061,051.34	2.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,537	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#青海天佑德科技投资管理集团有限公司	境内非国有法人	41.39%	199,483,040	0	质押	90,730,000
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	其他	4.95%	23,858,066	0	不适用	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	1.27%	6,142,300	0	不适用	0
#王申	境外自然人	1.21%	5,808,808	0	不适用	0
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.94%	4,510,400	0	不适用	0
#李晨	境内自然人	0.81%	3,900,000	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金	其他	0.77%	3,717,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	2,924,740	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.57%	2,738,225	0	不适用	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.55%	2,630,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期内，公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份187,483,040股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,000,000股。合计持有公司股份199,483,040股。 2、报告期内，公司股东王申通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,808,808股。合计持有公司股份5,808,808股。 3、报告期内，公司股东李晨通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,900,000股。合计持有公司股份3,900,000股。 4、报告期内，公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,717,500股。合计持有公司股份3,717,500股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2024年7月12日，公司第五届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，为了满足美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，公司董事会同意向OG增加注册资本400万美元。2024年8月、12月公司分别完成了向OG注资200万美元和75万美元；2025年6月公司向OG注资65万美元，本次增资完成后，公司对OG的出资额增加至1,540万美元。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》（公告编号：2024-026）、《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-039）（公告编号：2024-052）（公告编号：2025-026），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2024年12月16日，天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于〈捐赠协议〉第二次捐赠的补充协议》，由天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票409,200股，占公司总股本的0.09%，天佑德集团向北京大学教育基金会第二次捐赠的非交易过户已于2025年1月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确认书》。《关于控股股东捐赠股份进展暨签订＜关于《捐赠协议》第二次捐赠的补充协议＞的公告》（公告编号：2024-050）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（2025-001），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。　3、2025年6月23日、2025年8月1日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议（临时）、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举王延才、陈斌先生为公司独立董事，公司董事会独立董事人数增加至5名，董事会人数增加至11名。《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2025-031），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、2025年8月1日，公司召开第五届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理，负责公司除西北五省（不包含陕西）、西藏、内蒙古以外国内市场的战略规划、业务拓展，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（2025年8月1日至2026年3月16日）。《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-044），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2025-051

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日上午9:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2025年8月8日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出席会议7人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁、冯声宝先生，独立董事范文来、戎一昊、王延才先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

《2025年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2025年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2025-052

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十八次会议（定期）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日上午10:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十八次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2025年8月8日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2025年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2025年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
2025年8月19日

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2025-098

石家庄尚太科技股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月20日在巨潮资讯网上披露《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年8月25日（星期一）15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年半年度业绩网上说明会。

一、业绩说明会相关安排

1、召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:30-16:30。

2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。

（公司2025年半年度网上业绩说明会二维码）

4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、董事/副总经理/董事会秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事高建萍女士（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月25日12:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2025年8月20日

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2025-092

石家庄尚太科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尚太科技	股票代码	001301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李龙侠	GUO XIAOYU	
办公地址	石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技北苏总部	石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技北苏总部	
电话	0311-86509019	0311-86509019	
电子信箱	shangtaitech@shangtaitech.com	shangtaitech@shangtaitech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,387,839,883.16	2,093,479,387.48	61.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	479,260,567.97	356,676,468.84	34.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	490,527,960.11	348,180,419.16	40.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-438,491,320.30	-119,341,099.65	-267.43%
基本每股收益（元/股）	1.84	1.37	34.31%
稀释每股收益（元/股）	1.84	1.37	34.31%
加权平均净资产收益率	7.46%	6.14%	1.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,407,746,549.89	9,264,856,279.72	12.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,527,843,383.97	6,265,173,470.51	4.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,683	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
欧阳永跃	境内自然人	36.55%	95,327,000.00	95,327,000.00	不适用	0
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.01%	20,880,500.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	7,169,893.00	0	不适用	0
招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.58%	6,738,431.00	0	不适用	0
中国