证券代码：301526　　证券简称：国际复材　　公告编号：2025-042

重庆国际复合材料股份有限公司 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	国际复材	股票代码	301526
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	黄敦霞	唐丹妮	
电话	023-68157868	023-68157868	
办公地址	重庆市大渡口区建桥工业园B区	重庆市大渡口区建桥工业园B区	
电子信箱	epic@epicfiber.com	epic@epicfiber.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)	4,153,282,198.57	3,478,431,757.14	19.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,291,321.67	-95,751,079.89	341.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,165,421.42	-149,522,650.64	243.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,055,075,851.11	685,166,963.46	53.99%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00%
加权平均净资产收益率	2.86%	-1.13%	3.99%
	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)	21,080,261,193.22	21,351,740,396.51	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,203,964,444.87	7,954,882,796.45	3.13%

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	55,044		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
云天化集团有限责任公司	国有法人	60.01%	2,262,875,369.00	2,262,875,369.00	不适用	0
上海信熹投资管理有限公司—云南云熹股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	11.15%	420,333,596.00	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.05%	115,121,951.00	0	不适用	0
重庆云玻肇信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75%	103,609,756.00	0	不适用	0
珠海功控集团有限公司	国有法人	2.58%	97,124,631.00	0	不适用	0
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.00%	37,593,984.00	0	不适用	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	0.76%	28,780,488.00	0	不适用	0
重庆建桥实业发展有限公司	境内非国有法人	0.50%	18,796,992.00	0	不适用	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	0.28%	10,414,123.00	0	不适用	0
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	国有法人	0.27%	10,000,000.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系及一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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

不适用

证券代码：002822　　证券简称：*ST中装　　公告编号：2025-100

债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2025年3月7日，深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司")披露了《关于与重整投资人签署＜重整投资协议＞的公告》(公告编号：2025-022)，中装建设与上海恒泽企业管理咨询有限公司(以下简称"恒泽公司")及上海康恒环境股份有限公司(以下简称"康恒环境")签署了《重整投资协议》。

2、2025年8月22日，中装建设与重整投资人恒泽公司及康恒环境签署了《重整投资协议之补充协议》(以下简称"本协议")，各方同意就本次投资的投资方案进行进一步约定。

3、因深圳中院依法裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)。

4、深圳中院已裁定公司进入重整程序，如果公司的重整计划顺利实施完毕，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。如公司因重整失败被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条相关规定，公司股票将被终止上市。公司将密切跟进上述事项的后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

5、重整投资协议及补充协议的履约风险：关于本次重整投资协议及补充协议，可能存在因重整投资人资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》及补充协议已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

为顺利推进中装建设重整工作，帮助中装建设尽快通过司法重整化解债务和经营危机，最大程度保障债权人及各方合法权益，2025年8月22日，公司与重整投资人恒泽公司及康恒环境签署了《重整投资协议之补充协议》，各方同意就本次投资的投资方案进行进一步约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，现将相关事项公告如下：

一、《重整投资协议之补充协议》的主要内容

(一)协议各方

甲方：深圳市中装建设集团股份有限公司

乙方一：上海恒泽企业管理咨询有限公司

乙方二：上海康恒环境股份有限公司

("乙方一"及"乙方二"合称"乙方")

丙方(监督方)：深圳市中装建设集团股份有限公司预重整/重整管理人

(二)对《重整投资协议》的补充约定

1、各方进一步同意，本次重整完成后，中装建设的总股本增至不超过19.50亿股(最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)，其中，中装建设实施资本公积金转增股本数量将视中装转2实际转股情况决定，但共计不超过10亿股。

2、各方进一步同意，本次重整中，乙方一认购转增股份的每股对价为1.749元/股。根据《重整投资协议》第二条第四款的约定，调整资本公积金转增股份的数量和比例以及由重整投资人认购和用于清偿债务的转增股份数量和比例的，由协议各方协商并签订补充协议确定。

(三)其他

本补充协议经协议各方签字、盖章后成立并生效。除特别说明外，本补充协议的用语与《重整投资协议》的相关用语相同。本补充协议未约定的，按照《重整投资协议》的约定执行。

二、风险提示

1、因深圳中院依法裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)。

2、深圳中院已裁定公司进入重整程序，如果公司的重整计划顺利实施完毕，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。如公司因重整失败被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条相关规定，公司股票将被终止上市。公司将密切跟进上述事项的后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、重整投资协议及补充协议的履约风险：关于本次重整投资协议及补充协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》及补充协议已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

三、报备文件

《重整投资协议之补充协议》

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：002822　　证券简称：*ST中装　　公告编号：2025-103

债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要风险提示：

"中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日(星期三)。

"中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日(星期四)。

2025年9月18日收市后，仍未转股的"中装转2"持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转2"在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2021]666号"文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券(以下简称"本次发行"或"本次可转债")，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

2、可转债上市情况

经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033"。

二、风险提示

公司于2025年8月20日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号：2025-091)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

"中装转2"将于2025年9月19日起停止转股，"中装转2"持有人持有的"中装转2"存在被质押或被冻结情况的，如需转股，需在停止转股日前解除质押或冻结。

2025年9月18日收市后，仍未转股的"中装转2"持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，经"中装转2"2025年第一次债券持有人会议审议，保留"中装转2"的转股期限至重整受理后第30个自然日(即2025年9月18日)，自第30个自然日的次一交易日(即2025年9月19日)起，债券持有人不再享有转股的权利；保留"中装转2"的交易期限至自公司重整受理之日后第15个自然日(即2025年9月3日)，自第15个自然日的次一交易日(即2025年9月4日)起不再交易。

《中华人民共和国企业破产法》第四十八条"债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权"，公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司目前已增设3条可转债问题咨询专线，后续将由管理人安排专人接听，"中装转2"持有人可以拨打0755-23824115、0755-23612187和13810626952(工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00)与管理人取得联系并沟通相关问题 。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：002822　　证券简称：*ST中装　　公告编号：2025-101

债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2021]666号"文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券(以下简称"本次发行"或"本次可转债")，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033"。

根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，公司本次发行的"中装转2"自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。初始转股价格为6.33元/股，当前转股价格为3.79元/股。

截至2025年8月22日，"中装转2"累计转股75,833,936股，达到开始转股前公司已发行股份总额的10.53%。

截至2025年8月22日，尚未转股的"中装转2"金额为人民币843,772,900元，占"中装转2"发行总量的比例为72.74%。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：002822　　证券简称：*ST中装　　公告编号：2025-102

债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司")实际控制人庄小红女士、庄展诺先生因公司可转换公司债券转股使公司总股本增加而持股比例被动稀释的情况，不涉及控股股东及其一致行动人持股数量的变化。

2、本次权益变动后，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持有的公司股份比例由20.96%变更为19.51%，权益变动触及1%整数倍。

3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动情况

经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033"。

根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，公司本次发行的"中装转2"自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。初始转股价格为6.33元/股，当前转股价格为3.79元/股。

2025年5月27日至2025年8月22日期间，"中装转2"累计有2,070,947张发生转股，转股数量为54,641,673股，总股本由734,676,599股增加至789,318,272股。在持有公司股份数量不变的情况下，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持股比例由20.96%被动稀释为19.51%，权益变动触及1%整数倍。

现将有关权益变动情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	实际控制人庄小红女士、庄展诺先生		
住所	庄小红女士：广东省深圳市福田区 庄展诺先生：广东省深圳市南山区		
权益变动时间	2025年5月27日至2025年8月22日		
权益变动过程	2025年5月27日至2025年8月22日期间，因公司可转换公司债券转股，公司总股本由734,676,599股增加至789,318,272股，导致公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变化。本次变动，不会对公司的控制权稳定及生产经营产生影响。		
股票简称	*ST中装	股票代码	002822
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	变动股数(股)	因可转债转股使公司总股本增加导致持股比例下降(%)	
A股	0	1.45	
合 计	0	1.45	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √ (因可转债转股使公司总股本增加，导致股东持股比例被动稀释。)		
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
		股数(股) 占总股本比例(%)	股数(股) 占总股本比例(%)
庄小红	持有股份	99,413,198 13.53	99,413,198 12.59
	其中：无限售条件股份	0 0	0 0
	有限售条件股份	99,413,198 13.53	99,413,198 12.59
庄展诺	持有股份	54,559,470 7.43	54,559,470 6.91
	其中：无限售条件股份	11,302,458 1.54	0 0
	有限售条件股份	43,257,012 5.89	54,559,470 6.91
合计	持有股份	153,972,668 20.96	153,972,668 19.51
	其中：无限售条件股份	11,302,458 1.54	0 0
	有限售条件股份	142,670,210 19.42	153,972,668 19.51
4.承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√		
5.被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√		
6.30%以上股东增持股份的进一步说明	不适用		
7.备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √			

注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致

二、其他相关说明

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将持续关注股东的权益变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

公司代码：603198　　公司简称：迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	迎驾贡酒	603198	/
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	孙汪胜	孙汪胜		
电话	0564-5231473	0564-5231473		
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.cn		

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,581,915,311.34	13,389,299,090.01	13,389,299,090.01	-6.03
归属于上市公司股东的净资产	9,774,150,326.96	9,843,967,198.77	9,843,967,198.77	-0.71
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,160,331,278.53	3,802,684,482.59	3,785,405,284.83	-16.89
利润总额	1,500,014,750.69	1,833,771,382.15	1,830,522,422.89	-18.20
归属于上市公司股东的净利润	1,130,183,128.19	1,381,507,745.85	1,378,642,468.37	-18.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,093,468,750.31	1,365,756,829.64	1,365,756,829.64	-19.94
经营活动产生的现金流量净额	316,646,801.16	612,509,661.86	583,238,973.56	-48.30
加权平均净资产收益率(%)	12.27	15.03	15.27	减少2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	1.41	1.73	1.72	-18.50
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.73	1.72	-18.50

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				66,812		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	72.22	577,765,850	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	3.01	24,093,000	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	未知	2.54	20,320,149	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.12	8,945,562	0	无	0
北京才智资产管理企业(有限合伙)—才智中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	未知	0.85	6,821,296	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水合力14号私募证券投资基金	其他	0.66	5,295,000	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	未知	0.63	5,001,488	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异9号私募证券投资基金	其他	0.42	3,371,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水汇金15号私募证券投资基金	其他	0.40	3,210,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水晋泰1号私募证券投资基金	其他	0.37	2,931,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水汇金15号、迎水月异9号、迎水晋泰1号私募证券投资基金为一致行动人关系；除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2025-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第九次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人(其中以通讯表决方式出席1人)，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年半年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据公司经营发展需要，为了进一步优化资产、管理结构及整合资源，公司拟转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司(以下简称"迎驾商务酒店")100%股权，受让方为安徽迎驾国际旅行社有限公司，系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的其他企业，本次交易构成关联交易。根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2025年6月30日，采用资产基础法评估结果作为评估结论，确认迎驾商务酒店股东全部权益于评估基准日的市场价值为3,172.65万元。本次交易以资产评估值为交易价格，即3,172.65万元(含税)，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-015)。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2025-014

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第八次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会对《公司2025年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年1-6月的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：公司转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司(以下简称"迎驾商务酒店")100%股权，有利于公司优化资产、管理结构及整合资源，聚焦主业，本次交易以评估值为交易价格，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，监事会一致同意该项议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-015)

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2025-015

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 交易简要内容：安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"迎驾贡酒"或者"公司")与安徽迎驾国际旅行社有限公司(以下简称"迎驾国旅")于2025年8月25日签订《股权转让协议》，公司拟将持有的全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司(以下简称"迎驾商务酒店")100%股权以3,172.65万元(以下无特指均为人民币)的交易对价转让给迎驾国旅。本次交易完成后，公司不再持有迎驾商务酒店的股权。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易未达到股东会审议标准。已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，第五届董事会独立董事第四次专门会议已就该事项发表了同意的审查意见。

● 不存在为迎驾商务酒店提供担保、委托其理财，以及迎驾商务酒店占用公司资金的情形。

● 至本次关联交易止，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易(日常关联交易除外)的累计次数为13次，累计金额为3,560,923.32元(不含本次交易)。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

根据公司经营发展需要，为了进一步优化资产、管理结构及整合资源，公司和迎驾国旅于2025年8月25日签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的迎驾商务酒店100%股权以3,172.65万元转让给迎驾国旅。

本次交易作价以评估值为依据，根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2025〕2-34号)(以下简称"资产评估报告")，评估基准日为2025年6月30日，采用资产基础法评估结果作为评估结论，确定迎驾商务酒店股东全部权益价值于评估基准日的市场价值为3,172.65万元。迎驾商务酒店净资产账面价值3,002.07万元，评估值3,172.65万元，评估增值170.58万元，增值率为5.68%。

本次交易完成后，公司不再持有迎驾商务酒店的股权，公司合并报表范围将发生变动，迎驾商务酒店不再纳入公司合并报表范围内。公司拟授权管理层具体办理与本次股权转让相关的全部事项。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他
交易标的类型(可多选)	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	迎驾商务酒店100%股权
是否涉及跨境交易	否
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：3,172.65(含税) □尚未确定
账面成本	3,002.07万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	5.68%
支付安排	□全额一次付清 ☑分期付款，约定分期条款：双方一致同意，合同生效之日起10个工作日内，迎驾国旅向公司支付股权转让价款的60%，即1,903.59万元；标的公司股权登记在受让方名下的工商变更登记手续完成之日起5个工作日内，迎驾国旅向公司支付股权转让款的40%，即1,269.06万元。
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不需要征得债权人同意、征得其他第三方同意。

(四)截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	安徽迎驾国际旅行社有限公司	迎驾商务酒店100%股权	3,172.65

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	安徽迎驾国际旅行社有限公司
统一社会信用代码	91340100764776626C
成立日期	2004/08/05
注册地址	安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
主要办公地址	安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区
法定代表人	汪胜利
注册资本	2,000万元
主营业务	旅游业务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，酒店管理等
主要股东/实际控制人	安徽迎驾文旅集团有限公司
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

迎驾国旅系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的其他企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

关联人的主要财务数据(未经审计)如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	安徽迎驾国际旅行社有限公司	
相关主体与关联人的关系	☑交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025半年度/2025年