

证券代码:000729

证券简称:燕京啤酒

公告编号:2025-81

北京燕京啤酒股份有限公司

2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:

董事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

1.董事及董事、高级管理人员保证年度报告的真实、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。

2.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)声明:保证年度报告中财务报告真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

是否审计财务数据

☐是 ☒否

(一)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

	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	4,874,586,378.14	1.55%	
归属于上市公司股东的净利润	667,633,340.68	26.00%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	648,548,009.01	24.60%	
经营活动产生的现金流量净额(元)		-4,064,724,183.12	
基本每股收益(元/股)	0.2369	26.00%	
加权平均净资产收益率(%)	0.2369	26.00%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.23%	增加了 0.63 个百分点	
本报告期末	本报告期末比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
总资产(元)	25,323,098,969.40	23,147,092,477.13	9.40%
归属于上市公司股东的所有者权益	15,853,954,445.08	14,619,021,633.06	8.45%

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	9,640,568.20	75,528,207.93	1.土地处置: 74,535.73 万元 2.固定资产处置: 1,170.99 万元
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外,对子公司损益产生持续影响的政府补助)	11,614,891.25	29,628,338.19	1.企业安健奖: 919.87 万元 2.税收优惠: 621.27 万元 3.政府补助: 205.07 万元 4.政府补助: 350.45 万元 5.政府补助: 113.06 万元 6.技术改造补贴: 34.74 万元 7.研发补助: 29.30 万元 8.研发补助: 7.50 万元 9.其他: 681.43 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益	480.1126	974,112.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,457,979.23	9,858,116.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,740.00	243,340.00	
减:所得税影响额	4,773,412.07	24,804,754.94	
少数股东权益影响额(税后)	1,405,607.20	6,008,823.07	
合计	19,085,271.67	85,815,536.48	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☒适用 ☐不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

除《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外,成为经常性损益项目的说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情况

☐适用 ☒不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

面对复杂多变的市场环境,公司始终坚持转型升级,主动践行高质量发展理念,以改革变革为动力,积极应对行业挑战,实现核心竞争力的持续提升。报告期内,公司主营业务收入稳步增长,产品结构持续优化,盈利能力稳步提升,市场拓展取得新突破,品牌影响力持续提升。同时,公司积极关注关键业务领域,深化卓越管理体系建设,以“全面塑造核心区域竞争力”为市场增长战略,加快供应链数字化转型升级和数字化转型步伐,有效促进全链条效率提升。2025 年 1-9 月,公司实现净利润 349,527 千元(含合并报表),同比增长 1.39%;实现营业收入 1,345,289 千元,同比增长 4.57%;实现利润总额 240,360 千元,同比增长 36.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 177,045,534 千元,同比增长 37.45%。经营业绩全面向好,为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。

本报告期及前三季度会计数据发生变动情况及变动的原因分析如下:

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
交易性金融资产	80,000,000.00	201,211,214.61	295.82%	主要系报告期内公司交易性金融资产增加所致
应收票据	1,687,416.04	727,857.92	131.83%	主要系报告期内应收票据增加所致
应收账款	—	100,000.00	-100.00%	主要系报告期内子公司应收承兑汇票减少所致
其他流动资产	27,909,335.79	87,630,837.48	-68.52%	主要系报告期内计提坏账准备所致
在建工程	717,097,541.99	348,298,342.32	121.39%	主要系公司新增投资建设项目增加所致
固定资产	2,626,771,040.21	2,730,860,002.12	-34.95%	主要系报告期内计提折旧所致
长期待摊费用	103,815,404.55	3,444,835.30	208.73%	主要系报告期内待摊费用增加所致
短期借款	138,000,000.00	682,407,555.55	-79.78%	主要系报告期内应付银行经营性流动资金借款减少所致
应付票据	393,160,385.72	1,620,153,681.31	328.78%	主要系报告期内应付票据增加所致
合同负债	1,121,016,619.95	1,620,153,681.31	-30.81%	主要系报告期内合同负债减少所致
应付职工薪酬	47,919,586.76	16,079,475.07	-47.21%	主要系报告期内应付薪酬计提减少所致
应交税费	433,291,710.50	161,360,287.29	168.52%	主要系报告期内应交税费计提增加所致
其他应付款	4,260,763,872.74	2,004,898.	40.10%	主要系报告期内应付账款增加所致
租赁负债	1,509,966,296.21	21,637,313.75	-43.21%	主要系报告期内应付租赁负债减少所致
其他非流动负债	65,000,000.00	150,000,000.00	-56.67%	主要系报告期内政府补助增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
投资收益	974,112.26	29,933.56	233.73%	主要系报告期内投资收益增加所致
公允价值变动收益	75,528,207.93	991,845.63	781.76%	主要系报告期内公允价值变动收益增加所致
营业外支出	3,030,429.64	7,191,107.51	-57.86%	主要系报告期内营业外支出同比减少所致
所得税费用	346,207,339.54	250,716,557.47	38.09%	主要系报告期内公司盈利增加,所得税费用增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期		原因
收到的税费返还	4,281,156.31	8,422,566.97	-49.17%	主要系报告期内收到的税费返还同比减少所致
取得投资收益收到的现金	691,266.83	291,883.56	136.85%	主要系报告期内收到的理财产品投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金净额	20,096,395.32	1,353,375.01	1385.69%	主要系报告期内处置固定资产收回现金净额增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,360,736.51	509,562,303.89	50.00%	主要系报告期内在建工程支付的现金较上期增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,737,281,250.00	1,853,000,000.00	-64.69%	主要系报告期内支付其他投资活动现金较上期增加所致
吸收投资收到的现金	280,000.00	34,760,000.00	-99.19%	主要系报告期内子公司吸收投资款较上期同比减少所致
取得借款收到的现金	143,000,000.00	1,757,000.00	-91.86%	主要系报告期内银行借款较上年同期同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,097,245.97	435,594,326.38	58.89%	主要系报告期内支付股利和偿付利息较上期同比增加所致

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	53,204	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
北京燕京啤酒股份有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568
香港中汇资本管理有限公司	境外法人	1.65%	4,576,360
北京京海资本管理有限公司	国有法人	1.87%	5,266,697
康师傅	境内自然人	1.78%	50,257,239
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒行业开放式指数证券投资基金	其他	1.60%	45,116,680
全指科技大盘90-1组合	其他	1.35%	38,025,257
中国工商银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	20,480,804
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费行业开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	17,744,482
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0051-C1001-P	其他	0.53%	14,942,894
上海浦东发展银行股份有限公司-浦发银行中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	12,941,898

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,含质押情况)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
北京燕京啤酒股份有限公司	1,230,119,674	人民币普通股 1,230,119,674
香港中汇资本管理有限公司	74,576,360	人民币普通股 74,576,360
康师傅	50,257,239	人民币普通股 50,257,239
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒行业开放式指数证券投资基金	45,116,680	人民币普通股 45,116,680
全指科技大盘90-1组合	41,379,917	人民币普通股 41,379,917
中国工商银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,480,804	人民币普通股 20,480,804

中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式 证券投资基金	17,744,482	人民币普通股	17,744,482		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品— 005L—CT001沪	14,942,894	人民币普通股	14,942,894		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高成长沪深300股票型 发起式证券投资基金	12,941,898	人民币普通股	12,941,898		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京高京啤酒集团有限公司持有北京高京啤酒股份有限公司19.94%的股份，未知上述其他股东是否属于一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况	□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				
□适用√不适用	其他重要事项				
□适用√不适用	四、季度财务报表				
(一) 财务报表					
1. 合并资产负债表					
编制单位：北京高京啤酒股份有限公司					
2025年09月30日					
单位：元					
项目	期末余额	期初余额			
流动资产：					
货币资金	9,076,585,886.82	7,454,125,033.95			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	80,000,000.00	20,211,214.61			
衍生金融资产					
应收票据	1,687,416.04	727,857.92			
应收账款	192,703,550.42	229,501,224.01			
应收款项融资		100,000.00			
预付款项	160,941,962.56	135,775,054.03			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	34,327,878.34	29,946,002.64			
其中：应收利息					
应收股利					
买入返售金融资产					
存货	3,755,446,642.56	3,946,393,625.98			
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	27,909,335.79	88,670,438.87			
流动资产合计	13,329,602,672.53	11,905,450,452.01			
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	580,306,318.63	580,306,318.63			
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	7,441,919,514.12	7,395,400,880.74			
在建工程	771,097,541.99	348,295,242.27			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	24,629,713.70	37,860,808.12			
无形资产	977,316,804.67	1,016,727,167.23			
其中：数据资源					
开发支出					
其中：数据资源					
商誉	81,013,576.72	81,013,576.72			
长期待摊费用	10,635,180.45	3,444,835.30			
递延所得税资产	85,777,219.18	85,777,219.18			
其他非流动资产	2,020,800,427.41	1,692,815,976.93			
非流动资产合计	11,993,496,296.87	11,241,642,025.12			
资产总计	25,323,098,969.40	23,147,092,477.13			
流动负债：					
短期借款	138,000,000.00	682,407,555.55			
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	393,160,385.72	91,692,043.12			
应付账款	1,617,017,989.80	1,291,982,527.87			
预收款项					
合同负债	1,121,016,917.35	1,620,153,681.31			
卖出回购金融负债					
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	84,719,586.76	160,479,715.07			
应交税费	433,291,710.50	161,360,287.29			
其他应付款	4,069,763,872.74	2,904,898,620.35			
其中：应付利息					
应付股利					
应付手续费及佣金	100,189,798.25	85,040,665.03			
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	18,563,548.75	17,688,549.72			
其他流动负债	141,639,431.72	196,751,280.06			
流动负债合计	8,017,173,443.34	7,127,414,260.34			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款	4,875,000.00				
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	12,503,986.29	21,637,313.75			
长期应付款					
长期应付职工薪酬	105,861.74	105,861.74			
预计负债					
递延收益	135,760,438.52	116,130,506.80			
递延所得税负债	7,872,952.97	7,872,952.97			
其他非流动负债	65,000,000.00	150,000,000.00			
非流动负债合计	226,118,239.52	295,746,635.26			
负债合计	8,243,291,682.86	7,423,160,895.60			
所有者权益：					
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	4,374,276,133.64	4,374,276,133.64			
减：库存股					
其他综合收益	-65,000,000.00	-65,000,000.00			
专项储备					
盈余公积	2,435,941,565.06	2,435,941,565.06			
一般风险准备					
未分配利润	6,290,197,405.38	5,055,264,593.36			
归属于母公司所有者权益合计	15,853,954,445.08	14,619,621,633.06			
少数股东权益	1,225,852,841.46	1,104,099,948.47			
所有者权益合计	17,079,807,286.54	15,723,931,581.53			
负债和所有者权益总计	25,323,098,969.40	23,147,092,477.13			
法定代表人：袁建超	主管会计工作负责人：严峻	会计机构负责人：曾留明			
2. 合并年初到报告期末利润表					
单位：元					
项目	本期发生额	上期发生额			
一、营业总收入	13,432,829,833.05	12,846,139,630.27			
其中：营业收入	13,432,829,833.05	12,846,139,630.27			
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	11,168,180,529.71	11,156,822,981.26			
其中：营业成本	7,093,832,424.00	7,053,421,697.75			
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加	1,085,777,473.36	1,068,315,720.73			
销售费用	1,556,699,270.70	1,539,556,863.83			
管理费用	1,375,792,750.59	1,441,095,532.11			
研发费用	217,134,064.30	216,767,871.43			
财务费用	-160,855,453.24	-161,124,704.59			
其中：利息费用	8,503,657.01	32,668,470.94			

利息收入	170,485,698.22	195,523,329.62
加：其他收益	52,591,673.89	70,855,810.44
投资收益(损失以“-”号填列)	974,112.26	291,883.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益(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)	208.58	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	75,528,207.93	-974,335.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,393,743,506.00	1,759,490,007.32
加：营业外收入	12,888,545.75	12,721,998.45
减：营业外支出	3,080,429.64	7,109,107.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,400,602,621.11	1,765,020,298.26
减：所得税费用	346,207,339.54	270,516,557.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,057,394,282.57	1,514,303,740.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,057,394,282.57	1,514,303,740.79
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)	1,770,455,286.81	1,288,087,871.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	286,938,995.76	226,215,869.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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.其他权益工具投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期准备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	2,057,394,282.57	1,514,303,740.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,770,455,286.81	1,288,087,871.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	286,938,995.76	226,215,869.24
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.6281	0.4570
(二)稀释每股收益	0.6281	0.4570

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。

法定代表人：耿超 主管会计工作负责人：尹严峻 会计机构负责人：曾启明

3、合并年初资产负债表期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,117,919,579.39	14,225,448,790.67
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		
收到保理合同担保费取得的现金		
收到再保业务净现金		
保户赔款及投资款净增加额		
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	4,281,156.31	8,427,566.79
收到其他与经营活动有关的现金	728,961,052.46	569,395,983.31
经营活动现金流入小计	15,851,161,788.16	14,803,265,342.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,552,882,008.20	6,423,135,801.85
客户赔款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付保理合同赔付款的现金		
利息支出净增加额		
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	2,193,515,567.53	2,201,135,448.21
支付的各项税费	2,061,075,845.76	1,968,728,244.91
支付其他与经营活动有关的现金	978,964,183.55	1,599,020,715.3
经营活动现金流出小计	11,786,437,604.04	11,512,289,568.12
经营活动产生的现金流量净额	4,064,724,183.12	3,290,975,774.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	691,326.87	291,883.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金净额	20,106,895.32	1,353,375.01
收到其他与投资活动有关的现金	3,359,580,301.37	4,438,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,455,306,526.56	4,439,645,258.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,360,731.51	509,562,300.92
投资支付的现金	135,000,000.00	
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	4,737,281,250.00	8,853,800,000.00
支付股利及利润分配的现金	5,636,641,986.51	9,363,362,303.89
投资活动现金流出小计	12,183,555,462.95	-4,923,717,045.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,728,248,936.39	-8,523,061,786.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,000.00	34,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,000.00	34,760,000.00
收到借款收到的现金	143,000,000.00	1,757,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,280,000.00	1,791,760,000.00
偿还债务支付的现金	682,125,000.00	5,700,000,000.00
分配股利、利润或利息支付的现金	692,097,245.97	4,594,326,338.37
其中：子公司支付少数股东股利和利息	151,126,869.55	126,689,706.14
支付其他与筹资活动有关的现金	176,490,419.77	
筹资		

四、备查文件
1.第八届董事会第三十六次会议决议；
2.董事会议事委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十日

证券代码:000729 证券简称:燕啤啤酒 公告编号:2025-84

北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.召开时间：2025年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议经召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所公司股票上市规则等规定。
4.会议召开的时间、地点：
现场会议召开时间：2025年11月5日(星期三)14:30
网络投票时间：2025年11月5日(星期三)。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为：2025年11月5日9:15-15:00。
5.会议的登记方式：采取在会现场持券与网络投票相结合的方式。
(1)以网络投票方式参与本次股东大会系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的股票平台，公司提供表决权通过网络投票系统上述方式进行表决；也可以现场方式参加现场投票的方式进行表决。
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票的投资者通过上述系统进行表决；也可以通过同一股东号出现场投票和网络投票系统进行重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6.会议的登记截止时间：2025年10月28日(星期二)
7.出席对象：
(1)有权参加并持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于会议召开2025年10月28日(星期二)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。公司的董事、高级管理人员列席。
本次股东大会会议将审议《关于2025年第三季度利润分配的议案》(下称“修改《公司章程》”)的议案”。根据上市公司股东大会则等相关规定，结合本次会议议案，公司董事会专门工作人员负责、董事和高级管理人员共同出席。除控股股东、实际控制人外，高级管理人员可以出席本次会议，具体会议应当按章程执行。
(2)根据法律法规及《公司章程》的其他人员。
8.会议地点：北京市顺义区双桥路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议议程
1.提交股东大会表决的提案名称表

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:最终和投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票

非累积投票提案

1.00	关于2025年前三季度利润分配方案的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√

三、议案披露情况
上述有关议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。议案内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告文件。
特别提示
上述议案按照相关规定在公司中投资者单一账户并披露投票结果，其中中投资者是指指上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第2项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。
四、会议登记事项
1.登记方式及地点：
(1)登记时间：2025年10月29日、10月30日的上午8:30-11:30、下午13:30-17:30。
(2)登记地点：北京市顺义区双桥路九号燕京啤酒董事会办公室。
2.登记手续：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和中国证券账户卡原件为登记凭证；委托代埋人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡和持股证明等股权凭证办理登记手续。
(2)法人股股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法定代表人的有效身份证件或者者其他其决策机构决议授权的作为代表出席公司的股东会、出席人持本人身份证、股东账户卡以及派出人员的书面授权委托书办理登记手续。
(3)异地股东可在会议前一日以信函或传真方式办理登记手续。(见联系方式)
(4)联系电话:010-80400729 联系人:徐子涵
(5)联系地址:北京市顺义区双桥路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编:101300
(6)电子邮箱:securities@bjnjoying.com.cn
3.费用说明:
(1)与会费用:与股东大会相关的交通、食宿等费用自理。
(2)参加网络投票的具体操作流程:
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体投票流程详见附件1。
五、备查文件
1.第八届董事会第三十六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360729”,投票简称为“燕啤投票”;
2.填报表决意见:同意、反对、弃权;
3.对股东对总议案进行投票,视为对全部提案表达相同意见;
4.如首次对某项提案投票,则视为对未投票的提案默认同意;如先对特定具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以投票的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其他提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易所交易系统投票程序
1.投票时间:2025年11月5日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指引》操作。
3.投票期间,投资者可登录交易系统投票,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引进行操作。
三、通过互联网投票系统投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月5日上午9:15,结束时间为2025年11月5日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指引》操作。
3.投票期间,投资者可登录交易系统投票,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引进行操作。
四、投票程序
1.授权委托书(在下方划定的下述授权范围内由被授权人/本人/本公司/受托人/受托人姓名或名称):
① 委托事项:本人/本公司/受托人/受托人姓名或名称,就下列议案行使表决权。
② 委托权限:委托事项涉及的所有议案。
③ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
④ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑤ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑥ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑦ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑧ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑨ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑩ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑪ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑫ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑬ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑭ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑮ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑯ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑰ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑱ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⑲ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
⑳ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉑ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㉒ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉓ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㉔ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉕ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㉖ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉗ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㉘ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉙ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㉚ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉛ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㉜ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉝ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㉞ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㉟ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊱ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㊲ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊳ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㊴ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊵ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㊶ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊷ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㊸ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊹ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㊺ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊻ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㊼ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊽ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
㊾ 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
㊿ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓚ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓛ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓜ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓨ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓩ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓐ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓑ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓒ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓓ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓔ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓕ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓖ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓗ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓘ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓙ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓚ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓛ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓜ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓝ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓞ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓟ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓠ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓡ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓢ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓣ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓤ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓥ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓦ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓧ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓨ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓩ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓪ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓫ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓬ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓭ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓮ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓯ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓰ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓱ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓲ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓳ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓴ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓵ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓶ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓷ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓸ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓹ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓺ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓻ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓼ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓽ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓾ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓿ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓚ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓛ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓜ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓨ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
Ⓩ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓐ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓑ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓒ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓓ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓔ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓕ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓖ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓗ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓘ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓙ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓚ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓛ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓜ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓝ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓞ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓟ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓠ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓡ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓢ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓣ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓤ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓥ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓦ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓧ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓨ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
ⓩ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓪ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓫ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓬ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓭ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓮ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓯ 委托事项:委托事项涉及的所有议案。
⓰ 委托事项:委托

证券代码:002795 证券简称:永和智胜 公告编号:2025-044

永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月17日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次临时会议的通知。2025年10月20日,公司召开第五届董事会第二十三次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长魏文生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任王静为董事的议案》。

同意聘任王静女士为公司第五届董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事任期届满止。

具体内容详见公司同日刊登于深圳证券交易所(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》的《关于聘任王静为董事的公告》(公告编号:临2025-045号)。

三、备查文件

《永和智控第五届董事会第二十三次临时会议决议》
特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年10月20日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-045

永和流体智控股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日召开第五届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李丽霞女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

李丽霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,李丽霞女士简历附后。

联系方式如下:
电话:0576-87126175
传真:0576-87121768

电子邮箱: lilixia@yohemedical.com
联系地址: 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025 年 10 月 20 日

附: 李丽霞女士简历

李丽霞, 1994 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2021 年 7 月至今在永和流体智控股份有限公司工作。2023 年 8 月取得杭州证券业从业人员执业证书。

李丽霞女士为直接控股股东持有公司股份, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码: 002795 证券简称: 永和智控 公告编号: 2025-046

永和流体智控股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董事会秘书
辞职的公告

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

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生的书面辞职报告。刘杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据公司《公司章程》等相关规定,刘杰先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,刘杰先生持有公司股份 1960,000 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘杰先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常工作,不会影响公司正常生产经营。公司董事会对刘杰先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。为保证公司董事会工作的正常进行,根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号《主板上市公司规范运作》》有关规定,在公司上述工作人员辞职手续办妥前,由公司董事长魏女士代为履行董事会秘书职务,公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

魏女士的联系方式如下:
联系电话:0576-87121675
传真:0576-87121768
电子邮箱:weipai@yohemal.com
联系地址:浙江省台州市玉环经济开发区清港镇工业产业集聚区

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025 年 10 月 20 日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2025-061

中国建筑股份有限公司

2025年1-9月经营情况简报

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法律责任。

现将本公司2025年1-9月主要经营情况公布如下,供各位投资者参考。

项目	数据	比上年同期增长
新签合同总额(亿元RMB)	32,936	1.4%

一、建筑业务情况		
1. 新签合同额(亿元RMB)	30,383	1.7%
2. 业务分部(亿元RMB)		
房屋建筑	20,146	0.7%
基础设施	10,144	3.9%
勘察设计	92	-7.4%
3. 地区分部(亿元RMB)		

	境内	28,868	2.0%
	境外	1,515	-4.4%
	4. 实物量指标 (万 m ²)		
	房屋建筑施工面积	157,051	-1.5%
	房屋建筑新开工面积	19,454	-7.9%
	房屋建筑面积	14,191	5.6%
	项 目	数 额	比上年同期增长
	二、地产业务情况		

1. 合约销售额 (亿元 RMB)	2,553	-2.0%
2. 合约销售额 (万 m ²)	952	0.7%
3. 期末土地储备 (万 m ²)	7,497	
4. 新增置入土地储备 (万 m ²)	695	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国玻璃股份有限公司 董事会
二〇一五年十月二十日