公司负责人:周志刚

2025年度"提质增效重回报"行动方案

件方式发出,会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金 徽洒股份有限公司竟程》《金徽洒股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况

金徽酒股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2025年10月16日以电子邮

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

(/116信息披露

1. 审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》 表决结果:同意11票:反对0票:弃权0票:问避0票。

具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券 报》(中国证券报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》)(金徽酒股份有限公司2025年第三季度报告》)。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过,并同意提交董事会审议。

2. 审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评 估报告>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

证券代码:603919 证券简称:金徽西

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、董事会会议召集及召开情况

具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动 方案半年度评估报告》(公告编号:临2025-040)。

金徽酒股份有限公司董事会 2025年10月25日

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2. 金徽酒股份有限公司关于第五届董事会审计委员会第七次会议相关事项的审核意见。

证券简称:金徽酒 公告编号:临2025-039 金徽酒股份有限公司 2025年前三季度经营数据公告

其内容的直实性,准确性和宗整性承扣法律责任 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制 造》第十六条相关规定,现将金徽酒股份有限公司(简称"公司")2025年前三季度(1-9月)主要经营数

一、主要经营数据

据(未经审计)公告如下:

1、按产品档次	7分类情况		
单位:万元币	种:人民币		
产品档次	2025年1-9月营业收入	2024年1-9月营业收入	同比变动(%)
300元以上	53,740.24	47,242.12	13.75
100-300元	122,754.22	119,923.43	2.36
100元以下	45,713.47	59,835.55	-23.60
V17	222 207 02	227 001 10	2.11

说明:1.上表中营业收入不含"其他业务收入",下同。 2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力等以出厂价划分产品档次,其中:300元/ 500ml以上的产品主要有金徽年份系列、金徽老窖系列等;100-300元/500ml的产品主要有柔和金徽 系列、金徽正能量系列、世纪金徽五星等;100元/500ml以下的产品主要有世纪金徽四星、世纪金徽三

2 按销售汇消分米债况 单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2025年1-9月营业收入	2024年1-9月营业收入	同比变动(%)
经销商	209,262.80	215,160.42	-2.74
直销(含团购)	5,651.41	6,016.06	-6.06
互联网销售	7,293.72	5,824.62	25.22
合计	222,207.93	227,001.10	-2.11
a 49-10-EZ / 36-6	± \(\sigma\)		

3、按地区分类的			
单位:万元 币和	Þ:人民币		
区域名称	2025年1-9月营业收入	2024年1-9月营业收入	同比变动(%)
省内	168,897.99	172,345.35	-2.00
省外	53,309.94	54,655.75	-2.46
合计	222,207.93	227,001.10	-2.11

说明:省内指甘肃省内,省外指甘肃省以外地区。

单位:个	IROC		
区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	318	37	7
省外	631	74	156
合计	949	111	163
柱业八生			

证券代码:603919

证券简称:金徽酒 金徽酒股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本 陈述或者重大溃漏,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: 公司董事会及董事、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。 第三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	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	546,160,089.97	-4.89	2,305,617,669.83	-0.97
利润总额	39,166,215.01	-7.02	423,515,271.61	5.48
归属于上市公司股东的净利润	25,499,937.10	-33.02	323,777,800.10	-2.78
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	28,759,034.28	-18.87	318,425,205.04	-5.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	283,181,643.93	-18.89
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50	0.64	-3.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	-37.50	0.64	-3.03
加权平均净资产收益率(%)	0.83	减少0.55个百分点	9.52	减少0.67个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度末 增減变动幅度(%)
总资产	4,927,725,119.87	4,604,591,965.93		7.02
归属于上市公司股东的所有者权益	3,399,444,319.40	3,324,129,732.30		2.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

√活田 □不活田 单位:元 币种:人民币

中部 医肌性经炎	74×391322380	十一切主法区司和不证例	17019
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	95,288.79	220,363.03	
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	8,182,193.27	17,967,562.01	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-11,995,910.11	-12,347,983.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		339,201.05	
减: 所得税影响額	-479,329.25	809,252.55	

少数股东权益影响额(税后)	19,998.38	17,294.80		
合计	-3,259,097.18	5,352,595.06		
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—	一非经常性损益》	· 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《公子	干发行证券的公司]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E	1,应说明原因。		

(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

√适用 □不适用				
项目名称	变动比例(%)	主要原因		
营业收入_本报告期	-4.89	主要原因是受政策与宏观经济影响,消费场景受限,导致营业收入较去 年同期下降		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-18.89	主要原因是年初至报告期末公司营业收入较上年同期下降,收到的销售 货款较上年同期下降		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.02			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	-18.87	主要原因是本报告期公司营业收入较上年同期下降 4.89%		
基本每股收益_本报告期	-37.50			
稀释每股收益_本报告期	-37.50	主要原因是本报告期净利润较上年同期下降		
基本每股收益_年初至报告期末	-3.03			
稀释每股收益_年初至报告期末	-3.03	主要原因是年初至报告期末公司归母净利润较上年同期下降		
一 机大片自				

(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

甲位:股						
报告期末普通股股东总数	41,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)			不适用	
	前10名股东持股情况	元(不含通过转融	通出借股份)		
Mill who do the	MIT of a last area	ALCOHOLD BY EX	持股比例	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	股份数量	股份状态	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	117,726,623	23.21		质押	88,723,000
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公 司	境内非国有法人	101,451,900	20.00		质押	101,451,90
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	其他	29,063,944	5.73		质押	28,730,000
陇南科立特投资管理中心(有限合伙)	其他	25,363,000	5.00		无	
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	23,061,047	4.55		无	
济南铁晟叁号投资合伙企业(有限合 伙)	其他	16,979,400	3.35		无	
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		质押	12,000,000
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		无	
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	7,853,609	1.55		无	
中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司	国有法人	5,685,714	1.12		无	
前 10	名无限售条件股东持	段情况(不含通过	1转融通出作	昔股份)		
BIT-d da Sda	持有无限售条件流通股的数量		股份	种类及数量		
股东名称	持有尤限告	宋午沉进股的数	HIC.	股份种类	数	康
THE DESIGNATION OF THE PARTY AND ADDRESS.	117 726 623			1 E2 CC 9612E87	117.7	26.622

伙)	2416	10,773,100	5100		, , ,		
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		质押	12,000,000	
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		无		
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	7,853,609	1.55		无		
中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司	国有法人	5,685,714	1.12		无		
前10	名无限售条件股东持	持股情况(不含通过	转融通出作	昔股份)			
股东名称	45-6-71914	条件流通股的数量		股份	}种类及数量		
胶炸石杯	行行无限性	198711-7003HIDZ 0195X3	IK.	股份种类	费	建	
甘肃亚特投资集团有限公司	1:	17,726,623		人民币普通股	117,7	26,623	
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公 司	16	01,451,900		人民币普通股	101,4	51,900	
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	2	9,063,944		人民币普通股	29,00	29,063,944	
陇南科立特投资管理中心(有限合伙)	2	5,363,000		人民币普通股	25,363,000		
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	23,061,047			人民币普通股	23,061,047		
济南铁晟叁号投资合伙企业(有限合 伙)	16,979,400			人民币普通股	16,979,400		
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	15,985,203			人民币普通股	15,98	35,203	
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	15,985,203			人民币普通股	15,985,203		
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	7,853,609			人民币普通股	7,85	3,609	
中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司	!	5,685,714		人民币普通股	5,68	5,714	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 晚南众惠投资管理中心(有限合伙)合伙人周世录和张世新均为亚特集团及其控制企业(主观管理人员)。 主观管理人员。 2. 晚南众惠担党管理中心(有限合伙)合伙人属世球和张世新同时为晚纳恰铭投资管理中。 3. 晚南众惠投资管理中心(有股合伙)合伙人最悲闹闹事力至特集团董事、张南乾惠投资 4. 晚前给就投资管理中心(有股合伙)有股合伙)为被养集团基本张两龙更投资 5. 晚海村必转投资管理中心(有限合伙)为被养集团。被行动人。 6. 命上述情况外、公司来知其他股大服合伙为为被养集团。被行动人。 法》,从第一个人员。						
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中存在回购专户"金鲞酒股份有限公司回购专用证券账户"(第九名),报告期末 公司回购专用证券账户持股数为10.428.943股,占公司总股本的比例为2.66%。),报告期末, 1.06%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融涌业务出借股份情况 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

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

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	momo -1 -> 2.3 no su	mom 1 - 1 m / 3 to 1 m
	流动资产:	
货币资金	852,833,224.81	868,784,848.49
应收票据	285,483.65	
应收账款	32,041,988.78	15,405,837.14
预付款项	13,642,975.57	7,897,596.51
其他应收款	124,849,162.76	110,697,379.77
存货	1,786,600,632.41	1,690,175,970.37
其他流动资产	12,763,297.68	23,208,046.17
流动资产合计	2,823,016,765.66	2,716,169,678.45
	非流动资产:	
长期股权投资	1,508,147.71	1,847,513.67
固定资产	1,477,926,422.34	1,278,661,281.18
在建工程	147,357,674.21	237,517,157.58
使用权资产	38,979,879.60	24,947,413.31
无形资产	312,511,673.32	215,577,993.99
商誉	1,008,974.41	1,008,974.41
长期待摊费用	19,126,457.77	21,554,893.13
递延所得税资产	32,603,411.70	29,849,519.23
其他非流动资产	73,685,713.15	77,457,540.98
非流动资产合计	2,104,708,354.21	1,888,422,287.48
资产总计	4,927,725,119.87	4,604,591,965.93

2025年9月30日

2024年12月31日

短期借款	119,000,000.00	
应付账款	145,744,725.99	206,181,671.10
合同负债	631,858,457.97	638,425,284.31
应付职工薪酬	92,618,724.62	95,768,023.25
应交税费	93,617,591.54	54,133,605.38
其他应付款	102,919,885.13	91,414,614.46
一年内到期的非流动负债	30,111,916.03	32,624,573.21
其他流动负债	82,033,894.88	82,825,258.78
流动负债合计	1,297,905,196.16	1,201,373,030.49
	非流动负债:	
长期借款	138,419,625.88	
租赁负债	26,115,482.30	14,924,483.72
递延收益	46,751,805.51	41,212,430.52
递延所得税负债	35,429,485.88	26,387,058.77
其他非流动负债	5,719,130.00	7,485,778.27
非流动负债合计	252,435,529.57	90,009,751.28
负债合计	1,550,340,725.73	1,291,382,781.77
所有	· [者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	507,259,997.00	507,259,997.00
资本公积	870,856,818.96	870,856,818.96
减:库存股	192,853,863.02	192,806,177.02
盈余公积	253,629,998.50	253,629,998.50
未分配利润	1,960,551,367.96	1,885,189,094.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,399,444,319.40	3,324,129,732.30
少数股东权益	-22,059,925.26	-10,920,548.14
所有者权益(或股东权益)合计	3,377,384,394.14	3,313,209,184.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,927,725,119.87	4,604,591,965.93

主管会计工作负责人:谢小强

机构负责人:樊兰 合并利润表 2025年1-9月

编制单位:金徽酒股份有限公司

甲位:元 巾秤:人民巾 审计类型:未经审	TT	
项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收人	2,305,617,669.83	2,328,198,243.51
其中:营业收入	2,305,617,669.83	2,328,198,243.51
二、营业总成本	1,887,931,512.72	1,918,576,051.36
其中:营业成本	815,050,066.82	834,975,422.05
税金及附加	344,707,118.80	339,886,128.95
销售费用	457,185,234.15	474,378,262.17
管理费用	237,079,693.36	245,397,272.19
研发费用	43,400,266.61	39,724,443.24
财务费用	-9,490,867.02	-15,785,477.24
其中:利息费用	1,648,603.27	899,331.71
利息收入	11,276,425.58	16,902,336.18
加:其他收益	23,195,051.96	20,728,452.71
投资收益(损失以"-"号填列)	-339,365.96	-47,638.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-339,365.96	-47,638.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,161,375.98	-7,725,242.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-140,574.87	-147,911.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	385,480.20	90,154.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	435,625,372.46	422,520,006.56
加:营业外收入	2,072,078.31	1,305,044.79
减:营业外支出	14,182,179.16	22,311,349.72
四、和润总额(亏损总额以"-"号填列)	423,515,271.61	401,513,701.63
诚:所得税费用	110,876,848.63	72,723,042.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	312,638,422.98	328,790,659.31
(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)	323,777,800.10	333,046,055.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,139,377.12	-4,255,395.69
七、综合收益总额	312,638,422.98	328,790,659.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	323,777,800.10	333,046,055.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,139,377.12	-4,255,395.69
-	八、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.64	0.66
(二)稀释每股收益(元/股)	0.64	0.66
八司名書人, 图主刚 主管会计	工作负责人,谢小昭	会计机构负责人, 懋兰

合并现金流量表

编制单位:金徽酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	2,590,820,243.26	2,486,623,161.70
收到其他与经营活动有关的现金	179,498,039.92	156,655,512.01
经营活动现金流人小计	2,770,318,283.18	2,643,278,673.71
购买商品、接受劳务支付的现金	997,864,966.86	930,679,855.46
支付给职工及为职工支付的现金	380,341,766.04	335,962,675.71
支付的各项税费	555,802,509.66	528,097,142.90
支付其他与经营活动有关的现金	553,127,396.69	499,412,401.71
经营活动现金流出小计	2,487,136,639.25	2,294,152,075.78
经营活动产生的现金流量净额	283,181,643.93	349,126,597.93
二、投资	活动产生的现金流量:	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	355,555.92	122,076.17
投资活动现金流人小计	355,555.92	122,076.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,330,139.16	224,120,122.65
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	300,330,139.16	226,120,122.65
投资活动产生的现金流量净额	-299,974,583.24	-225,998,046.48
三、筹资	活动产生的现金流量:	
取得借款收到的现金	287,419,625.88	
筹资活动现金流人小计	287,419,625.88	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,126,262.24	196,801,766.49
支付其他与筹资活动有关的现金	7,514,590.05	199,361,807.62
筹资活动现金流出小计	285,640,852.29	396,163,574.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,778,773.59	-396,163,574.11
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	-15,014,165.72	-273,035,022.66

特此公告。 金徽酒股份有限公司董事会 2025年10月25日 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2025-040

金徽酒股份有限公司

半年度评估报告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

金徽洒股份有限公司(简称"金徽洒""公司")深人贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,认 真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》。将提质增效工作纳入日常经营管理活动、持续推动公司高质量发展、落 实以投资者为本的理念,切实履行上市公司的责任和义务,维护全体股东利益。基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的认可,结合公司发展战略、实际经营和财务情况,公司于2025年4月15日 发布了《金徽酒股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案公告》(简称"行动方案",公告编

2025年上半年,公司根据行动方案内容,积极推进方案落实,现将执行情况评估如下: 一、聚焦主营业务,提升经营质量

2025年上半年,金徽酒在坚守中穿越周期,在坚持中行稳致远,围绕主业,多措并举提升经营质 量。一是加大制曲、酿酒生产的科研投入力度,持续推进工艺创新,严格规范工艺执行标准,夯实"金徽品质";二是探索智能化酿酒生产工艺模式,巩固智能化酿酒生产工艺应用及运行模式,实时监测关 键工艺参数,提高生产效率和资源利用率;三是联合多家科研院所和专家技术团队深入开展发酵机理 研究,科学解析金徽品质核心基因;四是持续深入推进以"品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以 小生态带动大生态"为核心的营销转型;五是通过商业模式优化、资源精准投放和消费者深度培育三 位一体协同推进,在华东市场,北方市场构建稳定的用户和渠道网络体系,培育业绩新增长点;六是推动互联网公司精细化运营,依托平台生态优势精准发力,强化线上渠道布局,深化全平台合作,打造金 徽全国化线上营销平台,成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线;七是全面推行精益管理, 优化内部管理流程,降低运营成本,提升管理效能,推动企业实现高质量发展。

2025年上半年度实现营业收入17.59亿元,同比增长0.31%;利润总额3.84亿元,同比增长6.94%; 归属于上市公司股东的净利润2.98亿元,同比增长1.12%。2025年前三季度实现营业收入23.06亿 元,同比减少0.97%;利润总额4.24亿元,同比增长5.48%;归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,同 比减少2.78%。

二、重视投资者回报,维护投资者利益

1.持续稳定现金分红

金徽酒持续践行"以投资者为本"的发展理念,持续强化价值创造能力,积极回应股东诉求,重视 投资者合理回报,致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红,与投资者共享经营发展成果。报告期内,公司实施了2024年年度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本507,259,997股, 扣除回购专用证券账户10,428,943股,实际以496,831,054股为基数,每10股派发现金股利人民币5元 (含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利248,415,527.00元(含税),占公司2024年 度合并报表中归属于上市公司股东净利润的64.00%。公司已于2025年5月22日完成上述权益分派。 2.实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可,维护全体股东利益,增强投资者信心,公司干 2024年3月16日披露了《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 (公告编号:临2024-018),计划使用不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)的自有资金 以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激

2025年3月5日,公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》 (公告编号:临2025-007),本次股份回购已完成。通过集中竞价交易方式累计回购股份10,428,943 股,占公司总股本的2.0559%,购买的最高价为20.94元/股、最低价为15.49元/股,回购均价为18.49元/ 股,支付的总金额为192,853,863.02元(不含交易费用)。公司将根据已披露的股份回购方案,将本次 回购股份用于员工持股计划或股权激励,后续将按照规定履行决策程序及信息披露义务。

2 挖股股东增持 2025年5月22日,公司披露了《金徽酒股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果 的公告》(公告编号:临2025-027),控股股东甘肃亚特投资集团有限公司已完成本次增持计划,通过集 中竞价方式累计增持公司股份8,325,136股,占公司总股本的1.64%,累计增持金额为人民币15,598.92 万元(不含交易费用)。

公司持续通过股份回购、权益分派、股东增持等多种措施,提振市场信心,引导公司价值理性回 归,助力公司良性发展,增强投资者获得感。

三、加强投资者沟通,积极传递公司价值

金徽酒高度重视信息披露工作,通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企 业形象。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法 规和规范性文件要求,始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,认真履行信息披露义 务,持续提升公司信息披露的质量和透明度,增强披露文件的可读性和可理解性。2025年上半年累计 发布定期报告2份,临时公告27份,充分披露了公司主营业务发展、股份回购进展、关联交易、股份增 持进展、权益分派、发展规划等投资者关注信息。

2025年上半年,公司通过"请进来、走出去、线上线下相结合"的多元渠道,全面深化投资者关系管 理工作。公司着力提升价值传递效能,一方面,精准向资本市场阐释战略规划、传递公司价值与经营 成果,让投资者对公司有更广泛理解和认可;另一方面。高度重视市场反馈,将投资者关注点与建设性 意见系统梳理并及时反馈给管理层,为战略决策和应对市场变化提供了关键依据,形成了良性的价值 互动循环。2025年5月、10月,公司分别召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会和2025年半 年度业绩说明会,与投资者就相关经营成果及财务情况进行详细交流, 答复率 100%。同时,通过"上证 e 互动"平台、企业邮箱、投资者热线、投资者关系微信公众号、现场调研、策略会等方式,多渠道与 投资者、行业分析师保持稳定沟通,广泛听取投资者建议,持续优化投资者关系管理工作 四、完善公司治理,推动高质量发展

金徽酒高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,持续完善公司法人治理结构和 内部控制制度,提高公司运营的规范性和决策的科学性,全面保障股东权益。公司按照新颁布的《公 司法》、国务院令第784号文及中国证监会配套制度规则等规定、结合公司实际情况、于2025年8月22 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过《关于审议取消监事会并修订 <金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》、删除《公司章程》中有关监事会、监事的 规定,明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

同时,为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据 相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,系统性制定、修订了《股东会议事规则》《董事 会议事规则》等28项制度。

公司持续深化内部控制监督检查,提升治理水平,保障各项经营管理工作规范运行。2025年上半年,公司严格按照相关规定执行股东会,董事会,监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开程序, 为独立董事履职提供便利条件,切实保障独立董事履职。报告期内,公司共召开股东会1次,董事会2 次,董事会各专门委员会会议7次,监事会2次,有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。 五、强化规范意识,提高履职能力

金徽酒重视控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等"关键少数"在公司规范治理、战 略发展。生产经营中的重要作用、持续强化"关键少数"履职责任。2025年上半年、公司索切关注监管 政策变动,及时向董事及高级管理人员传递资本市场监管信息,并充分利用证券交易所、证监局、上市 公司协会等开设的培训课程,组织"关键少数"参加各种培训活动,加强"关键少数"对证券市场相关法 律法规的学习,增加合规知识储备,提升合规意识与履职能力,有效规避治理风险,推动公司规范运

金徽酒2025年度"提质增效重回报"行动方案的各项内容均按计划顺利推进。未来,公司将持续 评估"提质增效重回报"行动方案的进展并根据实际情况调整优化举措,严格按照上海证券交易所要 求履行信息披露义务。同时, 公司将继续专注主业, 提升经营管理水平, 增强公司核心竞争力, 盈利能 力和风险管控能力,通过优良的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资回报,切实回馈投资者,维护 公司市场形象,促进资本市场平稳健康发展。 本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质

承诺,敬请投资者注意相关风险。 特此公告。

金徽酒股份有限公司 董事会 2025年10月25日

● 报备文件

1. 金徽西股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

华夏幸福基业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:华夏

股票上市地点,上海证券交易所 股票简称:华夏幸福 股票代码:600340.SH

信息披露义务人一:平安资产管理有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼 通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼

信息披露义务人二:中国平安人寿保险股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心14、15、16、3701、41、44、45、46层 通讯地址:上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦34楼

权益变动性质:股份减少 签署日期:2025年10月22日

信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》及其他 相关法律法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章

程或内部规章中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露 信息披露义务人在华夏幸福基业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况

四、藏至本报告书签署之日、除本报告书披露的持股信息外、信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加或减少其在华夏幸福基业股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其

它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确

七、本报告书部分数据计算时 第一节 释 义	需要四舍五	人,故可能存在尾数差异,请投资者注意。
华夏幸福、上市公司、公司	指	华夏幸福基业股份有限公司
平安资管	指	平安资产管理有限责任公司
平安人寿	指	中国平安人寿保险股份有限公司
信息披露义务人	指	平安资产管理有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公司
本报告书、权益变动报告书	指	《华夏幸福基业股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人减持后持有公司权益比例变动触及5%的整数倍
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动旅告书》

第二节 信息披露义务人介绍 ·、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人1

1. 盔平同志	
名称	平安资产管理有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼
法定代表人	黄勇
认缴资本(万元)	150,000万元
统一社会信用代码	91310000710933446Y
企业类型	有限责任公司

成立时间	2005年5月27日	
经营期限	2005年5月27日至无固定期限	
经营范围	管理运用自有资金及保险资金、受托资金管理业务、与资金管理业务相关的咨询业务、国第 法律法规允许的其他资产管理业务。【依法领经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经 营活动】	
主要股东	中国平安保险(集团)股份有限公司,持股98.66%	
2. 信息披露义务人1	的主要负责人情况:	
姓名	黄勇	
性别	男	
职务	董事	
国籍	中国	
出生年月	1969年4月	
通讯地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼	
是否取得其他国家或者地区的 居留权	否	
(一)信自拉雷以及人	. ?	

1. 基本信息

1. 盔平同总	
名称	中国平安人寿保险股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心14、15、16、3701、41、44、45、46层
法定代表人	杨铮
认缴资本(万元)	3,380,000万元
统一社会信用代码	914403007109307395
企业类型	股份有限公司
成立时间	2002年12月17日
经营期限	2002年12月17日至无固定期限
经营范围	人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险。雌雄保险(不包括"团体长期健康险")。意外伤害保险等除途业务,办理上产业务的海保险业务,办理各种法定人身保险业务 代理国内外保险机构的经、强制、发比某种技术体产学业省、使用专关连往法规从等资金 用业务;证券投资基金销售业务,经保险监督管理机构批准的其他业务。
主要股东	中国平安保险(集团)股份有限公司,持股99.51%
2. 信息披露义务人2的主	要负责人情况:
姓名	杨铮
性别	男
职务	董事长
国籍	中国
出生年月	1964年2月
通讯地址	上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 截至本报告签署日,平安资管受托投资管理(包括但不限于平安人寿)的资金在境内、境外拥有的

其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行全部股份5%的情况如下 截至本报告签署日,平安人寿在境内、境外拥有的其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该

公司已发行全部股份5%的情况如下 JMURA & CO. (株式 計連村) 中国金茂 1,787,077,435

601901	方正证券	1,571,708,588	19.10%
0418.HK	方正控股	244,198,675	20.99%
600730	中国高科	78,133,938	13.32%
000788	北大医药	46,773,393	7.85%
第三节 权益变动目的及持股计划			

、信息披露义务人本次权益变动目的

股份,导致持有公司权益比例变动触及5%的整数倍。 、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划 华夏幸福于2023年8月9日披露了《华夏幸福基业股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-043),信息披露义务人计划自2025年9月1日至2025年11月30日期间减持所 持股份不超过117,411,610股,占公司总股本比例不超过3%。截至本报告书签署之日,上述减持计划

本次权益变动系信息披露义务人基于股东自身业务安排需要,通过集中竞价交易方式减持公司

的减持期间尚未届满、减持计划仍在实施中。 信息披露义务人计划在未来12个月内继续减少其在上市公司中拥有的权益。如未来发生权益 变动事项,信息披露义务人将严格依照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。 第四节 信息披露义务人权益变动方式

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有985,729,553股公司股份,占上市公司总股本的

25.19%。 二、本次权益变动的基本情况

司股份7,815,487股,占公司总股本0.20%。信息披露义务人合计持有上市公司股份比例从25.19%减 本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份977,914,066股,占公司总股本的24.99%,持 有公司权益比例变动触及5%的整数倍

2025年10月20日至2025年10月21日期间。信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持公

本次权益变动 即后持股情况				
股东名称	变动前		变动后	
収尔石柳	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
平安资产管理有限责 任公司(代受托产品)	1,649,576	0.04%	0	0.00%
中国平安人寿保险股 份有限公司	984,079,977	25.14%	977,914,066	24.99%
合计	985,729,553	25.19%	977,914,066	24.99%
三、信息披露义务人拥有的华夏幸福股份权利限制情况				

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的华夏幸福股份不存在任何权利限制,包括但不限于 股份被质押、冻结或者司法强制执行等情形。 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,除本报告书披露的权益变动情况外,信息披露义务人 不存在其他买卖上市公司股票的情况。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实 披露,不存在应当披露为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者

证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。 第七节 备查文件 一、备查文件

一)信息披露义务人的营业执照(复印件);

(二)信息披露义务人签署的本报告书; (三)信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件; (四)中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所

第八节 信息披露义务人声明 信息披露义务人声明信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1:平安资产管理有限责任公司 法定代表人(或授权代表):黄勇

附表:简式权益变动报告书

签署日期:2025年10月22日 信息披露义务人2:中国平安人寿保险股份有限公司

法定代表人(或授权代表):杨铮 签署日期:2025年10月22日

工作公司名称	- 年級平価級別別7月7日25日	THEST HIGHER	号路北侧一号
股票简称	华夏幸福	股票代码	600340
息披露义务人名称	平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验[家赚环路1333号29-31] 深圳市福田区福田街道路 5033号平安金融中心 15、16、3701、41、44、45、46
又益的股份数量变化	増加 □ 減少√ 不变□	有无一致行动人	有√ 无口
愛りなし日本もし古		位自 世雲 ツタ 1 目 不 为 し 古 ハ	

信息披露义务人名称	平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区陆 家赌环路1333号29-31楼 深圳市福田区福田街道益田 路5033号平安金廳中心14, 15、16、3701、41、44、45、46层
拥有权益的股份数量变化	増加 □ 減少√ 不変□	有无一致行动人	有√ 无口
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是✓ 否□	信息披露义务人是否为上市公 司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易V 协议转行 发行的新股 口 1	止□国有股行政划转或变更 □ 向 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □	i接方式转让 □ 取得上市公司 其他□
信息披露义务人披露前拥有 权益的股份数量及占上市公 司已发行股份比例		厚种类;人民币普通股(A股) 持股数量:985,729,553股 持股比例;25.19%	
本次权益变动后,信息披露 义务人拥有权益的股份数量 及变动比例	股票件套;人民币普通股(A股) 变动炫量,-7.815,487股 变动比例(减转):-0.23% 变动后持续数量,579,04.666股 变动后持续批例;24.99%		
在上市公司中拥有权益的股 份变动的时间及方式	时间; 2018/9/7-2020/7/10 方式; 信息披露义务人通过二级市场集中竞价, 协议转让, 以及该等股份因资本公积金转增股本而相应 获得公司股份。		
是否已充分披露资金来源	是		
信息披露义务人是否拟于未 来12个月内继续减持	是✓ 否□		
信息披露义务人前6个月是 否在二级市场买卖该上市公 司股票	是□否✓		
涉及上市公	涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:		
控股股东或实际控制人减持 时是否存在侵害上市公司和 股东权益的问题			
控股股东或实际控制人减特 时是否存在未清偿其对公司 的负债。未解除公司为其负 债提供的担保,或者损害公 司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批 准	不适用		
是否已得到批准	不适用		
		信息披露义务人1:平安	· 资产管理有限责任公司

信息披露义务人 1.平安资产管理有限责任公司 法定代表人(或授权代表):黄勇 签署日期:2025年10月22日 信息披露义务人2:中国平安人寿保险股份有限公司 法定代表人(或授权代表):杨砂 签署日期:2025年10月22日