证券代码:605117 证券简称:德业股份

## 宁波德业科技股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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: ● 每股分配比例
- A股每股现金红利1.108元
- 相关日期
- 差异化分红送转: 是
- 、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年9月16日的2025年第一次临时股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1. 发放年度:2025年半年度
- 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以
- 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司回购专用 账户中的股份,不享有利润分配、公积金转增股本的权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与
- 本次利润分配。

- 3. 差异化分红送转方案:
- (1)本次差异化分红送转方案 根据公司2025年第一次临时股东大全审议通过的《2025年半年度利润分配方案》公司向全体股 东每股派发现金红利1.108元(含税)。如在实施权益分派的股权登记目前因股份回购等事项导致公 司可参与分配股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
- 本次利润分配及转增股本以权益分派股权登记日的公司 A 股兑股本907.766.493 扣除 1.907.200 股后的股份905,859,293股为基数,向全体A股股东每股派发现金红利1.108元,共计派发现金红利1, 003,692,096.64元
- (2)本次差异化分红除权(息)参考价格
- 根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:
- 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例) 由于公司本次进行差异化分红送转,上述公式中现金红利、流涌股份变动比例指根据总股本摊薄 调整后计算的每股现金红利、每股流通股份变动比例。计算公式如下:
- ①每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(905,859,293股× 1.108元)÷907,766,493股≈1.106元。
- ②每股流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的每股流通股份变动比例)÷总股本 =(905,859,293股×0股)÷907,766,493股≈0。
- 综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价格-1.106)÷(1+0)。

三、相关日期				
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A₩	2025/11/4	_	2025/11/5	2025/11/5

- 四、分配实施办法
- 1. 实施办法

- (1)无限售条件流涌股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海 证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交 易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由
- 中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记 在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
- 2. 自行发放对象 宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司、张和君、陆亚珠、宁波梅山保税港区亨丽创业投资
- 合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司直接发放。 存放于公司回购专用证券账户(账户号码: B887280422)的股份不参与本次利润分配。
- 3 扣税说明
- (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证 监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定, 持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税率为20%;持股 期限在1个月以上至1年(含1年)的, 暂减按50%计人应纳税所得额, 实际税率为10%; 持股期限超过 1年的, 暂免征收个人所得税。按照该通知规定, 上市公司派发股息红利时, 对个人持股一年以内(含 -年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税,实际每股派发现会红利人民币1.108元;待个人转让股票时。 中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中 加坡并划付中国结算上海分公司。中国结算上海分公司应于次月五个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
- (2)对于持有公司限售流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,其取得的股息红利减

按50%计人应纳税所得额,按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利合计人民币

- (3)对于合格墙外机构投资者("OFII")股东 根据《关于中国居民企业向OFII支付股息 红利 利 息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代 缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利合计人民币0.9972元。如QFII股东取得股息红利收人需要
- 享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。 (4)对于持有公司股份的沪股通投资者(包括企业和个人),公司根据《关于沪港股票市场交易互 联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定,由公司按照10%的税率代扣所

得税,并向主管税务机关办理扣缴申报。扣税后实际每股派发现金红利0.9972元。

- 对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且所在国与中国签订的税收协定固定股息红利所得 税税率低于10%的 企业或个人可自行动委托代扣代缴义务人 向公司主管税条机关提出享受税收协 定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退
- (5)对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法有关规定 自行缴纳,公司每股实际派发现金红利合计人民币1.108元(含税)
- 五、有关咨询办法
- 关于权益分派方案如有疑问,请按昭以下联系方式咨询

特此公告。

- 联系部门:证券投资部
- 联系电话:0574-86122097
- 宁波德业科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-050 舍得酒业股份有限公司

# 2025年前三季度经营数据公告

- 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第十二号一酒制造》的 相关规定,现将公司2025年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
- 一、公司2025年前三季度主要经营情况

(一)///	己厂的女厂	一的恒伏刀	'尖1
单位:万	元 币种	:人民币	

产品名称	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)				
中高档酒	265,995.81	349,824.54	-23.96				
普通酒	62,547.04	53,707.60	16.46				
合计	328,542.85	403,532.14	-18.58				
(二)酒类产品按销售渠道分类情况							

单位:万元	币种:人民币				
渠道类型	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)		
批发代理	批发代理 283,571.14 371,321.51		-23.63		
电商销售	44,971.71	32,210.63	39.62		
会计	328.542.85	403,532.14	-18.58		

		产品按地区分类情况 币种:人民币		
	区域名称	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
	省内	105,080.23	125,630.83	-16.36
	省外	223,462.62	277,901.31	-19.59

、公司2025年前三季度经销商变动情况 报告期内,公司酒类产品新增经销商352家,退出经销商461家,报告期末共有经销商2.554家,较

2024年末减少109家。

会得洒业股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券简称: 会得酒业 证券代码:600702

### 舍得酒业股份有限公司 2025年第三季度报告

- 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。
- 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否
- -、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

本报告期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)	普 年初至报告期末 3,701,680,961.01		年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)		
1,000,479,022.41	-15.88%			-17.00%		
43,725,105.42	-61.32%	605,261,84	4.37	-33.33%		
28,734,739.00	-63.18%	472,025,21	6.79	-29.43%		
20,249,456.62	-72.95%	459,583,941.38 -244,498,929.38		459,583,941.38 -29		-29.69%
不适用	不适用			-69.47%		
0.0880	-58.29%	1.4441		-27.46%		
0.0880	-58.29%	1.4441		-27.46%		
0.45	减少0.41个百分点	6.64		减少2.63个百分点		
本报告期末	上年度末		本报告	期末比上年度末増減変 动幅度(%)		
12,558,367,422.42	11,802,108,89	3.04		6.41%		
7,089,314,257.96	6,808,281,681	1.38		4.13%		
	1,000,479,022.41 43,725,105.42 28,734,739.00 20,249,456.62 不适用 0.0880 0.0880 0.45 木段告期末	本校台別 議交対規定的 議交対規定的 1,000,479,022.41 —15.88% 43,725,105.42 —61.32% 28,734,739,00 —63.18% 20,249,456.62 —72.95% 不适用 不适用 不适用 0,0880 —58.29% 0,0880 —58.29% 0,45 — 读少0.41个百分点 本报告期末 上年度末 12,558,367,422.42 —11,802,168,89	本核管例	本校咨別 議案宏規順度(6) 平杉主報告別末  1,000,479,022.41 —15.88% 3,701,680,961.01  43,725,105.42 —61.32% 605,261,844.37  28,734,739,00 —63.18% 472,025,216.79  20,249,456.62 —72.95% 459,583,941.38  不适用 不适用 —244,498,929.38  0.0880 —58.29% 1.4441  0.45 减少 0.41个百分点 6.64  本报告期末 上年度末 本报告		

(二) 非经常性损益项目和金额

√活用 □不活用

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额
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	3,194,962.56	3,014,006.44
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	4,034,581.72	10,617,821.68
除問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物益以及处置金融资产和金融负债产生的损 越	-2,877,773.97	-10,781,677.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,319,178.41	16,908,708.09
减:所得税影响額	2,748,754.26	4,186,815.91
少数股东权益影响額(税后)	1,436,912.08	3,130,767.86
合计	8,485,282.38	12,441,275.41
对公司校///八耳安存证券的公司信自协需规模性公生等1	早北级增州报	

- 定为非经常性损益项目日金额重大的,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。
- (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
利润总额_本报告期	-61.32%	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-63.18%	
归属于上市公司股东的扣除非丝常性损益的净利润_本报告 期	-72.95%	主要是本报告期销售收人减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-58.29%	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-58.29%	
利润总额_年初至报告期末	-33.33%	主要是年初至报告期末销售收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-69.47%	主要是年初至报告期末销售回款减少所致。

(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

报告期末普通股股东总数 114,375			报告其	)	不适用			
	前10名	股东持	股情况(不含	通过转融通出借	股份)			
							质押、标记或冻结情8	
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	股份状态	数量
四川沱牌舍得集团有限	公司	境内非国有法人		100,695,768	30.26	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分 叛证券投资基金 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易 型并放工指数证券投资基金 邢福平			其他	16,453,755	4.94	0	无	0
		围	有法人	10,021,951	3.01	0	质押	1,000,000
			其他	7,264,927	2.18	0	无	0
		境区	内自然人	5,949,400	1.79	0	无	0
香港中央结算有限公	司		其他	3,585,550	1.08	0	无	0
中信银行股份有限公司 — 永赢睿 投资基金	信混合型证券		其他	1,446,300	0.43	0	无	0

舍得酒业股份有限公司—2023年员工持股计划	其位	t	1,344,161	0.40	0	无	à	0
全国社保基金一零二组合	其位	t	1,326,484	0.40	0	无	à	0
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启道 混合型证券投资基金	其位	t	1,290,540 0.39		0	无	Ē	0
前10名无限	售条件股东	持股情8	2(不含通过转融运	鱼出借股份	(分)			
Whater to the		deltado TE	en de de la	/v9/v EII.	EX.	份种类	及數	量
股东名称		行有无	限售条件流通股的	JEXIN -	股份种益	ŝ		数量
四川沱牌舍得集团有限公司			100,695,768		人民币普遍	觙	1	00,695,768
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级 基金	及证券投资		16,453,755		人民币普通股			16,453,755
四川省射洪广厦房地产开发有限公司			10,021,951		人民币普通股			10,021,951
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证酒交易型开放式; 数证券投资基金		7,264,927		人民币普通股			7,264,927	
邢福平			5,949,400		人民币普遍	൝		5,949,400
香港中央结算有限公司			3,585,550		人民币普遍	觙		3,585,550
中信银行股份有限公司—永赢睿信混合型证券	投资基金	1,446,300			人民币普遍	觙		1,446,300
舍得酒业股份有限公司—2023年员工持股	计划	1,344,161			人民币普通股			1,344,161
全国社保基金一零二组合			1,326,484		人民币普通股			1,326,484
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启道》 投资基金	昆合型证券		1,290,540		人民币普遍	鲍		1,290,540
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况。公司未知其他股东之间的关联 关系和一致行动人情况。公司未知其他股东之间的关联 关系和一致行动人情况。								
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资腌券 及转融通业务情况说明(如有)			『房地产开发有限 证券账户持 证券账户持有数1	寺有数量	9,021,951股。			
注:前10名股东及前10名无限售	·  条件股	东中存	在"舍得酒业	股份有	「限公司回	购专	用i	正券账户",

- 至本报告期末,持有公司股份4,194,299股,占公司总股本的1.26%,未在上述股东持股情况中列
- 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 □活用 √不活用

2024年12月31日

- 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
- (一) 审计意见类型 □适用 √不适用
- 合并资产负债表

2025年9	月 30 日	
编制单位	:舍得酒业股份	份有限公司
单位:元	币种:人民币	审计类型:未经

海	动资产:	2024-1-12/3 31 [4]
货币资金	1,440,257,868.90	1,543,385,072.65
结算备付金	-, , and positive	- you conjusted a market
拆出资金		
交易性金融资产		109,914.69
衍生金融资产		
应收票据	122,979,201.57	227,178,192.50
应收账款	341,159,137.57	236,294,422.18
应收款项融资	63,643,009.63	39,134,830.72
预付款项	56,112,478.28	65,289,624.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,005,969.41	54,688,580.64
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	5,676,575,741.85	5,219,220,726.87
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	22,852,514.34	51,799,205.86
流动资产合计	7,772,585,921.55	7,437,100,571.10
(非)	<b></b>	
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	165,893,603.50	18,230,187.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,719,228.00	37,719,228.00
固定资产	2,773,213,517.11	2,656,724,221.25
在建工程	967,542,138.50	857,879,210.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		6,505,364.67
无形资产	457,661,431.53	422,903,940.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,317,377.99	33,435,330.34
递延所得税资产	267,034,426.00	210,408,794.34
其他非流动资产	88,399,778.24	121,202,044.74
非流动资产合计	4,785,781,500.87	4,365,008,321.94
资产总计	12,558,367,422.42	11,802,108,893.04
流	动负债:	
短期借款	1,103,089,632.87	710,968,042.19
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,050,920.92	259,861,350.00
应付账款	828,432,304.23	1,182,063,425.25
预收款项	4,016,606.48	4,712,181.25
合同负债	112,710,305.93	164,815,059.28
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	159,506,111.94	235,741,298.77
应交税费	205,737,265.88	201,906,786.98
其他应付款	1,064,936,059.29	1,212,487,356.49
其中:应付利息		
应付股利	3,672,864.77	4,352,711.34
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	59,744,774.81	21,383,719.94
其他流动负债	53,451,225.89	71,614,003.13
流动负债合计	3,923,675,208.24	4,065,553,223.28
	fi. 3,923,073,208.24	. ,
保险合同准备金		
长期借款	971,346,476.98	431,435,069.86
应付债券	7,1,7t0,T/0.70	124,123,002.00
其中:优先股		
共中: ルカ版 立体体		

租赁负债		2,592,113.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬	18,150,092.72	953,929.57
预计负债		
递延收益	153,494,215.43	98,907,467.19
递延所得税负债	61,861,285.85	50,326,598.79
其他非流动负债	19,415,000.00	21,070,000.00
非流动负债合计	1,224,267,070.98	605,285,178.52
负债合计	5,147,942,279.22	4,670,838,401.80
所有者权益	(或股东权益):	
实收资本(或股本)	332,758,879.00	333,167,579.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	805,137,484.62	815,641,504.97
减:库存股	502,438,733.05	459,041,364.17
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	14,593,737.97	11,320,520.85
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	6,193,135,445.83	5,861,065,997.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,089,314,257.96	6,808,281,681.38
少数股东权益	321,110,885.24	322,988,809.86
所有者权益(或股东权益)合计	7,410,425,143.20	7,131,270,491.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,558,367,422.42	11,802,108,893.04

公司负责人:蒲吉洲 主管会计工作负责人:钟龄瑶 会计机构负责人:张小清 合并利润表

2025年1—9月 编制单位: 全得洒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	3,701,680,961.01	4,459,901,263.34
其中:营业收入	3,701,680,961.01	4,459,901,263.34
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,115,306,320.00	3,574,334,951.54
其中:营业成本	1,305,411,868.13	1,431,518,361.41
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	540,967,912.52	696,761,169.69
销售费用	825,333,081.59	953,641,963.89
管理费用	380,777,401.44	438,028,276.59
研发费用	58,491,035.77	64,966,728.01
财务费用	4,325,020.55	-10,581,548.05
其中:利息费用	10,062,794.64	4,498,096.10
利息收入	6,877,857.40	17,585,585.49
加:其他收益	13,553,691.74	13,861,176.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,174,986.73	-8,253,346.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	606,690.30	-1,377,919.96
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)		
净敞口套脚收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6,750.00	3,064,166.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,485,096.12	-1,230,785.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,679,165.72	9,523.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	591,954,165.62	893,017,046.12
加:营业外收入	15,997,342.68	16,020,830.75
减:营业外支出	2,689,663.93	1,245,238.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	605,261,844.37	907,792,638.13
减:所得税费用	135,342,138.88	240,651,033.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	469,919,705.49	667,141,604.73
(一)按经营持续性分	类	
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	469,919,705.49	667,141,604.73
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)	472,025,216.79	668,904,325.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,105,511.30	-1,762,720.90
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		
(1)重新计量设定受益计划变动概 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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		
(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)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)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		
(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.将重分实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)其他俯权投资公允价值变动		
(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.将蛋分类债量的其他综合收益 (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)金融资产蛋分类计人其他综合收益的金额		
(2)权益法下不能特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)其他储权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他储权投资估用或值准备		
(2)权益法下不能特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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量等期储备		
(2)权益法下不能特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)其他俯权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他俯权投资信用减值准备 (5)现金流量等期储备 (6)列布财务报表析算差额		
(2)权益法下不能特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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套割储备 (6)外市财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	469,919,705,49	667,141,604,73
(2)权益法下不能特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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套别储备 (6)外市财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益必额		, . ,
(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.将至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)金融资产至分卖计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套别储备 (6)外市财务报表折赛差额 (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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	469,919,705.49 472,025,216.79 -2,105.511.30	667,141,604.73 668,904,325.63 -1,762,720.00
(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.将至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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套别储备 (6)外市财务报表折算差额 (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 (一)归属于少数股东的其他综合收益总额 (二)归属于少数股东的特合收益总额	472,025,216.79	668,904,325.63
(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.将至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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套别储备 (6)外市财务报表折赛差额 (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 (一)归属于少数股东的其他综合收益总额 (一)归属于少数股东的结合收益总额 (八,每股收益。	472,025,216.79	668,904,325.63
(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.将至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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套别储备 (6)外市财务报表折算差额 (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 (一)归属于少数股东的其他综合收益总额 (二)归属于少数股东的特合收益总额	472,025,216.79 -2,105,511.30	668,904,325.63 -1,762,720.90

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季 (1-9月)
一、经营活动产生的	的现金流量:	'
销售商品、提供劳务收到的现金	3,699,783,549.78	4,584,722,399
客户存款和同业存放款项争增加额		
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
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	676,876.62	5,544,842.6
收到其他与经营活动有关的现金	257,635,459.62	264,256,198.
经营活动现金流人小计	3,958,095,886.02	4,854,523,440
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,664,535.05	1,429,346,211
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		

文行原保险台问赔付款坝的规金		
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	1,188,830,044.95	1,203,767,123.32
支付的各项税费	961,836,245.17	1,494,074,880.78
支付其他与经营活动有关的现金	813,263,990.23	871,610,400.42
经营活动现金流出小计	4,202,594,815.40	4,998,798,616.08
经营活动产生的现金流量净额	-244,498,929.38	-144,275,175.51
二、投资活动产生的现金	<b>企流量</b> :	
收回投资收到的现金	30,000,000.00	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,180.82	7,524,247.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,968,902.60	
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	50,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流人小计	85,987,083.42	1,107,524,247.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,626,897.05	717,962,838.65
投资支付的现金	177,000,000.00	300,000,000.00
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	812,626,897.05	1,017,962,838.65
投资活动产生的现金流量净额	-726,639,813.63	89,561,408.86
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	1,645,679,709.28	973,963,624.28
收到其他与筹资活动有关的现金	104,270,088.52	90,578,706.61
筹资活动现金流人小计	1,749,949,797.80	1,064,542,330.89
偿还债务支付的现金	565,642,972.68	268,100,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,496,757.05	714,121,552.05
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	176,361,972.46	300,385,453.72
筹资活动现金流出小计	911,501,702.19	1,282,607,105.77
筹资活动产生的现金流量净额	838,448,095.61	-218,064,774.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,764.77	-38,406.71
五、现金及现金等价物净增加額	-132,331,882.63	-272,816,948.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,401,462,336.55	2,179,174,443.78
六、期末现金及现金等价物余額	1,269,130,453.92	1,906,357,495.54

□适用 √不适用

2024年前三季度

2025年前三季度 (1-9月)

全得洒业股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:600702 证券简称: 会得酒业 公告编号: 2025-048

# 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

- 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日以通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议,有关本次会议的通知,已于2025年10月23日通过书面和电子邮件方式送达全体董 事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先 生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,审议通过以下议案: 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。
- 太议实在提交公司董事全审议前已经公司第十一届董事全审计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交
- 易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2025年第三季度报告》。 二、审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标,按照《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未
- 司股份总数由33,312.2441万股变更为33,275.8879万股,公司注册资本由人民币33,312.2441万元变 更为人民币33,275.8879万元 会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止。同时,综合考虑治理 规范要求并结合具体实际,同意董事会席位由9名增加至11名,新增1名独立董事及1名职工代表董

解除限售的全部限制性股票共计36.3562万股。本次限制性股票已于2025年8月29日完成注销,公

- 基于上述事项,为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,同意公司 对《公司章程》进行全面梳理和修订
- 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股东大会审议。
- 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订《公 司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049)。 三、逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
- 为进一步促进公司规范运作,推动公司持续健康发展,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定、结合《公司章程》相关条款和公司实际情况、同意 公司对相关治理制度进行修订、制定,具体审议情况如下:
  - 3.01 审议通过《关于修订 < 公司股东会议事规则 > 的议案》。 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股东大会审议。 3.02 审议通过《关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案》。
  - 表出结里,0.要同音 0.要反对 0.要套权 本议案尚需提交公司股东大会审议。
  - 3.03 审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
  - 3.04审议通过《关于修订《公司独立董事制度》的议案》。
- 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股东大会审议。
- 3.05审议通过《关于修订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 3.06审议通过《关于修订《公司关联交易管理办法》的议案》。
- 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股东大会审议。 3.07审议通过《关于修订《公司对外投资管理办法》的议案》。
- 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股东大会审议。 3.08 审议通过《关于修订 < 公司对外捐赠管理制度 > 的议案》。
- 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股东大会审议。
- 3.09审议通过《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》。 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股东大会审议 3.10审议通过《关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3.11 审议通过《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
- 3.12审议通过《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.13 审议通过《关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.14审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3.15 审议通过《关于制定《公司市值管理制度》的议案》。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 3.16审议通过《关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.17 审议通过《关于制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3.18 审议通过《关于制定《公司总裁工作细则》的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
- 3.19审议通过《关于制定《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.20审议通过《关于重新制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。 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股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交

公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,召开时间另行

- 易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订《公 司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049) 四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
  - 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
  - 2025年10月30日
  - 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会