通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋 酒鬼酒大厦 13 楼;邮政编码:

410015。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加 投票 网络投票的具体操作流程即附件 1。 附件 1. 参加网络投票的具体操作流程: 2. 授权委托书。

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"360799", 投票简称为"酒鬼投票"。
2. 填报表决意见。
填报表决意见。
填报表决意见。
填报表决意见。
域报表决意见。
最宏对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案有更投票的,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
开对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2025 年 11 月 18 目的交易时间,即9:15—9-25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统设票的程序
1. 互联网投票系统发票的程序
1. 互联网投票系统资格发展的程序
1. 互联内发票系统资处据的标准分2035年11月18 日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引(2016年降1))的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流降回答录互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务密码。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1.00 《关于婚补独立董事的议案》 V 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决,其行使表决权的后

酒鬼酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

申明人张海岸作为潘鬼潘股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。已先分了解并同意由提名人酒鬼酒股份有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司让下简称该公司》第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本入独立性的关系。且符合相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项;

型定当中 如否:请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任

如合、前手细识明; 小、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职《任 问题的意见》的相关规定。 回是口否 如否、请详细说明; 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 验别数据

的相关规定。

図是□否

如否, 请详細说明:
十一, 本人担任独立董事不会速反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
図是□否

加不, 证法述述が2017

法的的相关规定。
□是□否
如否: 请详细说明:
十三.本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
□是□否
如否: 请详细说明:
十四.本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业多规则建立于独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业多规则建立于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

十六以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者

因是口否。 如否。请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

2013、IBF#IDIOUPS: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中个机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十五、本人小是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司重事、高级管理人员,且期限向 居庸的人员。 図是口否 如话,请详细说明: 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚

十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,

十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

ペロ・同中プロ50円: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否

xurc: , 即 F=即以则; 二十三,本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 囚是口否 如否,请详细说明;

で有的網路に起めた。 図是口否 如否、请详细说明: 二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

~ Li, NH FT SUUDUPJ: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ☑ 是□否

来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

一、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

如合:前岸细识明; 无,本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 因是口否 动否:前洋细说明; 元,本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。 因是口否 本本: 注述知识规则

、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"360799",投票简称为"酒鬼投票"

证券代码:000799

## 酒鬼酒股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及其董事会会 悲假记载,误导性陈述或

里娄四谷境示: 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否
一、主要财务数据
(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 図否

	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上4 同期増減
营业收入(元)	198,454,278.63	0.78%	759,762,181.47	-36.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,760,512.21	70.93%	-9,805,537.36	-117.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-17,188,453.21	73.99%	-8,767,718.37	-117.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	-325,948,894.60	20.77%
基本每股收益(元/股)	-0.0578	70.92%	-0.0302	-117.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0578	70.92%	-0.0302	-117.38%
加权平均净资产收益率	-0.48%	增加1个百分点	-0.25%	减少1.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増减
总资产(元)	4,646,388,907.80	5,079,403,570.88	-:	8.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,762,239,270.29	3,966,825,002.21	-	5.16%

(二) 非经常性损益项目和金额 区活用口不活用

单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金额	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)	0.00	-7,335.57	
计人当期损益的政府补助(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)	260,250.04	962,057.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,356,328.71	-2,338,481.02	
减:所得税影响額	-524,019.67	-345,939.66	
合计	-1,572,059.00	-1,037,818.99	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

①适用 ②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。
蒋(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项目的情况说明
①适用 ②不适用
②不适用
②不适用
③公形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

公司小社任何(A/1)及11組/7月以公司11組/8月 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用

巴思尔 LITNBH 主要会计数据和财务指标发生变动的情况详见本报告"一、主要财务数据之(一) 主要会计数据和 财务指标"。

照各指标"。 在白酒行业仍处于深度调整期、行业竞争持续下沉的环境下、公司继续深化 BC 联动营销模式、依 托升学、婚礼、体育活动年度三大主题营销链接目标资源、通过宴席、消费者扫码等联动促销、取得了 较好的动销效果、渠道总体库存逐步下降、成效逐步显现。公司积极进行渠道创新、开拓连锁 KA、企 业团购、国际渠道、公司与辩东来联手打造的联名产品"遭鬼'自由爱'在第三季度上市,得到了消费者 的广泛认可,带来了新的增长动力。第三季度公司营业收入、盈利状况也较去年同期均得到一定改 等。由于白酒市场需求仍偏弱、客户预期仍偏谨慎、经销端回款与实际终端边销不同频、公司为加快 多端动销和市场推广需要保持费用投放支持。导致前三季度业绩仍然承压。公司将继续推进品销联 动,强化渠道建设,促进终端动销,加强成本控制,努力提升经营业绩

(一) 普诵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	135,611	报告期末	長决权恢复的	分优先股股3	东总数(如有)	(	
ń	10名股东持	设情况(不含通)	主转融通出作	詩股份)			
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	质押、标记p 况	<b>戈冻结</b> 1
		110000	74.04		数量	股份状态	数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727	,291.00	0	不适用	- 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	其他	4.91%	15,947	453.00	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	2.25%	7,313,	295.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	2,602,	096.00	0	不适用	- 0
张寿清	境内自然人	0.63%	2,050,0		0	不适用	0
韦芳	境内自然人	0.45%	1,468,	367.00	0	不适用	- 0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.34%	1,113,	998.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业 产业股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,022,	301.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 酒指数证券投资基金(LOF)	其他	0.30%	958,5		0	不适用	0
程宏	境内自然人	0.28%	916,2		0	不适用	- 0
前10名无限1	写条件股东持账	と情况(不含通过	[转融通出作	股份、高管			
股东名称	持有	无限售条件股份	· 報報	80.10	股份种类		
also after a familia a Compa					种类	数量	
中皇有限公司	dist	100,727,291.00		九氏市	普通股	100,727,29	1.00
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指 分级证券投资基金		15,947,453.00		人民币	普通股	15,947,453	.00
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒 易型开放式指数证券投资基金	泛	7,313,295.00			普通股	7,313,295	.00
香港中央结算有限公司		2,602,096.00			普通股	2,602,096	
张寿清		2,050,000.00		人民币普通股 2,050,000.00			
<b>韦芳</b>		1,468,367.00		人民币	普通股	1,468,367	.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通 险产品—005L—CT001沪		1,113,998.00		人民币	普通股	1,113,998	.00
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产 股票型证券投资基金		1,022,301.00		人民币	普通股	1,022,301	.00
中国建设银行股份有限公司—鵬华中证酒 数证券投资基金(LOF)	抽	958,592.00			普通股	958,592.0	00
程宏		916,200.00			普通股	916,200.0	
上述股东关联关系或一致行动的	说明	公司法人股东 名社会流通股	之间不存在 东之间、流通 知社会流通	关联关系, 到股东及法。 服东之间是	不属于一致行z 人股东之间是i 是否属于一致行	动人,本公司; 5存在关联关 运人。	を知前 系,也:
前10名股东参与融资融券业务情况说	well of the first	公司股东韦芳 有1,468,367 公司股东程宏 有916,200	1 (前) 计维·流	证例如此 改法	室面股 会计结	85 米ケ 大 1 468	367 10

四、季度财务报表(一)财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:酒鬼酒股份有限公司

項目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金		
货币资金	540,140,942.48	1,250,655,066.01
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	6,098,615.82	15,538,604.40
应收账款	47,576,984.47	13,404.53
应收账款 应收款项融资 预付款项	98,685,001.90	129,403,760.72
対抗では、 ではなる。 ではなる。	26,020,947.56	17,321,379.10
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
#E404 以711亿型。	20,802,414.59	11,733,469.43
其中:应收利息 应收股利		
应收股利		
买入返售金融资产 存货	1,841,704,796.08	1,751,179,120.57
其中:数据资源	1,841,704,796.08	1,/51,1/9,120.5/
合同资产		
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	31,137,497.94	16,385,667.16
流动资产合计 非流动资产:	2,612,167,200.84	3,192,230,471.92
11:00(40(50) 1 労権贷款和執款		
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,863,823.34	30,369,838.29
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,893,654.99	47,317,539.72
固定资产	757,212,670.94	776,667,043.16
固定资产 在建工程	862,034,283.14	720,601,165.24
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	2 022 000 55	2.204.400.11
度用权资产 无形资产	2,023,090.55 216,131,353.43	2,396,120.14 209,465,540.54
(死///(水)() 无形资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源	410,131,353.43	209,465,540.54
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待掩费用 递延所得税资产		
长期待摊费用	100 750 005 10	
地址所付待机设产 甘4h非常示约22	100,759,925.10 20,302,905,47	93,419,847.62 6,936,004,25
其他非流动资产 非液动资产合计	2,034,221,706.96	1,887,173,098.96
非流动资产合计 资产总计	4,646,388,907.80	5,079,403,570.88
流动负债: 短期借款		
短期借款		
向中央银行借款		
201八贝亚		
拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	329,506,911.66	332,661,514.17
预收款項 合同负债 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	313,104.26	232,400.83
合同负债 表山500人路次 50%	117,083,010.25	245,083,696.07
※山巴灣東職以厂派 服 <b>比</b> 左於及問 <b>业</b> 左於		
代理买卖证券款		
代埋本销业券款		
应付职工薪酬 应交税费	56,639,392.03	47,663,262.70
应交税费	21,868,497.79	33,773,675.85
其他应付款	298,226,812.04	376,100,662.79
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债		
一年囚到期的非流动负债	418,756.44	408,776.82
其他流动负债	15,220,003.24	31,679,659.49
流动负债合计 非流动负债:	839,276,487.71	1,067,603,648.72
41-014-01月間: 保险合同准备を		
保险合同准备金 长期借款		
应付债券 其中:优先股		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,126,704.26	1,364,466.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬 孤计负债		
预计负债 递延收益	15,764,035.29	12,537,122.14
递延所得税负债	27,982,410.25	31,073,330.84
其他非流动负债 非流动负债合计		
非流动负债合计	44,873,149.80	44,974,919.95
负债合计	884,149,637.51	1,112,578,568.67
所有者权益: 股本	324,928,980.00	224 020 000 00
其他权益工具	324,926,980.00	324,928,980.00
其中:优先股		
永续债	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97

山东益生种畜禽股份有限公司

关于第二次股份回购实施结果

暨股份变动的公告

5;2024年04/6。 因公司实施 2024年前三季度权益分派、2024年度权益分派及 2025年半年度权益分派,本次回购 股份的价格上限由不超过人民币12.00 元股(含) 调整为不超过人民币11.65 元股(含),具体内容详则 2025年1月4日、2025年5月日区 2025年9月3日公司增至"中国证券报》从上海证券报》(证券报 报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2024年前三季度权益分派实施后调整回购

没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,863,818.20	233,863,818.20
一般风险准备		
未分配利润	2,042,186,947.12	2,246,772,679.04
归属于母公司所有者权益合计	3,762,239,270.29	3,966,825,002.21
少数股东权益		
所有者权益合计	3,762,239,270.29	3,966,825,002.21
负债和所有者权益总计	4,646,388,907.80	5,079,403,570.88
法定代表人:程军 主管会	计工作负责人:赵春雷	会计机构负责人:赵春雷
<ul> <li>A 34 /r 3m2040 # #0 + 302m3</li> </ul>	2	

四、会议联系方式 联系电话:0731-88186030; 联系人:宋家麒;

六、备查文件 召集本次股东会的董事会决议。

日果年代成宗云的董事会决议。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

本人(本单位)对股东会各项议案表决意见如下:

9日本人(本甲位)水社:
□可以 □不可以
委托人(签字或盖章):
委托人证券账户号码;
委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):
委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):
委托人身份证号码;
安托人身份证号码;
泰托日期2025年 月 日

利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

②是□否如否,请详细说明:四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

的意见》的相关规定。

如否,请详细说明

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是□否☑不适用

该上市公司前五名股东任职

如否,请详细说明:

如否,请详细说明

尚未有明确结论意见的人员

候选人郑重承诺

十九、本人不存在重大失信等不良记录。

会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否

法》的相关规定。

果均由本人(本单位)承担:

议案名称

委托日期:2025年 月 日 授权有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

证券简称:洒鬼洒

共生16年以入	/32,/02,101.4/	1,171,030,730.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762.561.234.51	1.114.245.682.22
其中:营业成本	253,324,743.05	335,766,196.93
	255,524,745.05	333,/66,196.93
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	148,123,943.83	237,952,235.90
销售费用	252,389,323.01	475,511,198.33
管理费用	104,882,203.07	115,737,667.69
研发费用	14,473,655.80	16,128,214.07
财务费用	-10,632,634.25	-66,849,830.70
其中:利息费用	49,931.20	95,424.64
利息收入	10,716,653.38	67,004,486.42
792004X/\ tm t# #################################	1.325.643.29	8.558.723.40
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)		
投货収益(损失以"-"号填列)	-539,692.48	-467,821.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-506,014.95	-467,650.68
J 排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)		
1L704ABIN 1907ABA - 749797		1
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-493,171.12	-28,513.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,046,359.04	-7,485,714.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-0,040,339.04	
		1,290.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-10,552,632.39	77,391,238.64
加:营业外收入	400,518.98	5,398,101.29
减:营业外支出	2,746,335.57	5,538,655.19
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-12.898.448.98	77.250,684.74
と5、小児内心部(しつりない部)と 一 ち場がり		
减:所得税费用	-3,092,911.62	20,763,049.84
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-9,805,537.36	56,487,634.90
(一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-9,805,537.36	56,487,634.90
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,000,001,00	30,101,001110
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	-9,805,537.36	56,487,634.90
"-"号填列)	-9,003,337.30	30,467,034.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
属母公司所有者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		<u> </u>
3.共世大益上共仅页公元卯世变动		-
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		1
2.其他债权投资公允价值变动		
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.现金流量套期储备		1
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净	·	
80		1
七、综合收益总额	-9,805,537.36	56,487,634.90
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,805,537.36	56,487,634.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0302	0.1738
(二)稀释每股收益	-0.0302	0.1738

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	659,170,361.76	1,080,914,884.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,961,752.63	92,310,584.93
经营活动现金流入小计	680,132,114.39	1,173,225,469,09
购买商品、接受劳务支付的现金		418,838,894.68
	316,919,789.62	418,838,894.08
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	207,717,621.82	217,097,982.39
支付的各项税费	231,298,035.56	520,539,731.05
支付其他与经营活动有关的现金	250,145,561.99	428,163,896.52
经营活动现金流出小计	1,006,081,008.99	1,584,640,504.64
经营活动产生的现金流量净额	-325,948,894.60	-411,415,035.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
上置固定资产、无形资产和其他长期资产		
收回的现金净额		6,072.00
上置子公司及其他营业单位收到的现金净		
80		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,072.00
的建固定资产、无形资产和其他长期资产	100 500 (14 70	202.150.612.25
支付的现金	189,580,614.38	283,158,613.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
2得子公司及其他营业单位支付的现金净		
額		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,580,614.38	283,158,613.35
投资活动产生的现金流量净额	-189,580,614.38	-283,152,541.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
中:子公司吸收少数股东投资收到的现		
±		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,780,194.56	324,600,189.80
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	174,700,174.30	327,000,107.00
支付其他与筹资活动有关的现金	204,120,00	981,276.00
第资活动现金流出小计		
	194,984,314.56	325,581,465.80
筹资活动产生的现金流量净额 TI	-194,984,314.56	-325,581,465.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	17.48
五、現金及現金等价物净增加額	-710,513,823.53	-1,020,149,025.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,250,653,266.01	2,361,199,375.92
六、期末现金及现金等价物余額	540,139,442.48	1,341,050,350.70

六、期末现金及现金等价物余额 540,139,442.48 1,341,050,350. (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

至度财务会计报告是否经过审计 第三季度财务会计报告是否经过单订 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

酒鬼酒股份有限公司董事会 2025年10月31日

## 酒鬼酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 通知

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

大遗嘱。
 一、召开会议的基本情况
 1、股东会届次。2023年第一次临时股东会。
 2、股东会届次。2023年第一次临时股东会。
 2、股东会的召集人,董事会。公司于2025年10月29日召开第九届董事会第十次会议,会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
 3、会议召开的合规性、合法性、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号——主板上市边司规范运作》等
 2.4年《安沙林》 2017世界,即发生之处, 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

法律, 行政法规, 部厂规章, 规范性文件及《公司章柱》的有关规定。
4.会议召开时间;
(1)现场会议时间; 2025年11月18日15:00。
(2)网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月18日
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年
11月18日915至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日: 2025年11月12日。
7. 出版对象。

八山岛对家: (1)截止股权登记日 2025年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

、证所完议和多加农农、IRBX 和 LAC 化空电平公司取坏。 (2)本公司曹華和高級管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点、湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅。

1、本次股东会提案编码表

提案编码 機案編納 機案系數 推案表型 西拉 100 意议業,爺賽稅與無業外的所有推案 非審稅與無線 V 1,00 (美于辦計動立董的议案) 非審稅稅無線 V 2、上述议案内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的第 九届董事会第十次会议或议公告相关内容。4。 3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计學,并及时公开披露。 4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。 本次股东会仅选举一名独立董事,因此不适用累计投票制。 三、会议签记等事项 1、会议签记等事项

三、会议登记等事项 1、会议登记方式 (1)法人股东登记,持加盖单位公章的营业执照(可以是复印件)、法人授权委托书(详见附件2)、 股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记于续; (2)自然人股东登记,持本人身份证,股东证券持有信息资料办理登记于续; (3)委托他人出席者,代理人需持委托人卖自签署的授权委托书(详即附件2)、委托人身份证(可 以是复印件)、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记于续; (4)异地股东可采用信函方式登记。 2、会议登记地点及授权委托书送达地点;湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司,联系电话 0721-88186030.

0731-88186030。
3. 会议登记时间; 2025年11月13日至14日(9:00-11:30、14:00-17:00)。
4. 出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点、并携带身份证明、股东证券持有信息资料、

授权委托书等原件,以便验证人场。 5、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

股份价格上限的公告》(公告编号: 2025-003)、《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2025-042)、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公

10 及約 石台。 NE + A C 13 (2014年) 2014年 12 (2014年) 2014年 12 (2014年) 2014年 12 月4日,公司首公,通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份500,000股,占公司总股本的比例为0.05%。 具体内容详见 2024年 12 月5日公司刊登于《田田·游报》(上海证券报》(证券时报)《证券时报》(证券时报》和巨潮资讯网(www.enifo.com.en)的《关于首次回购公司股份的公告》 (公告编号:2024-102)。

(公告编号:2024-102)。
2.根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。公司在每个月的前三个交易日内及时披露了回购进展情况的公告。在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日内披露了回购公司股份比例达到14整回购进展的公告。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和正购货讯网(www.eninfo.com.en)的《关于回购股份进展情况的公告》(公告编号:2024-101,2025-001,2025-013,2025-016,2025-031,2025-040,2025-048,2025-067,2025-081,2025-085)、《关于回购公司股份处据,从255-085,(《关于回购公司股份处据,以255-085)。《关于回购公司股份处据,以255-085)《关于回购公司股份》(由证券回的公生》(公告编号:2025-087)。

2025-013、2025-016、2025-031、2025-040、2025-048、2025-048、2025-067、2025-081、2025-085)、(天于回购公司股份化例达到18整回购进展的公告)(公告编号: 2025-047)。
3、截至本公告披露日、公司第二次回购通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份15,512,500股、占公司总股本的比例为1.40%。最高成交价为10.94元股、最低成交价为8.04元股、使用资金金额为18.888,848.45。0元、不含交易费用)。公司则股股份的时间区间为2024年12月4日至2025年10月29日,回购股份金额已达回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上

限, 同购股份价格未超过回购方案规定的回购价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求, 符合既

。 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

1.33、庆宁已房还收盖人远侧; 16 对1.4人85.85 不过自由27 18。由于对上中较文体为证分交易所的自 律监管措施或定律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勘处尽贵地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

定的回顺服份方案。本次回购方案已实施完毕的运动的"H上Ric。平公已等时日日大区平区3600 安东、时日间是1500 国际股份支条。本次回购方案已实施完毕。 二、回顺股份实施情况与回顺股份方案不存在差异的说明 公司本次实际回购的方式。回顺股份数量。回购价格。回购资金总额。实施期限、资金来源等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案,公司已按披露的回购方案完成回购,实施结果与已披露的回

二、但购力条的头地对公司的财务状况、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的 上市地位,公司股权分布情况仍然符合上市条件。本次回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益、同时表明了对公司价值的认可

份有利丁促进公司持续、稳定、健康发展和胜升公司全体股东的利益,同时表明了对公司的信息的认可 和持续发展的景的信心。 四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况。 公司实际按据问人,控股股东及其一致行动人,董事、时任监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东 在公司官次按据问购公司股份方案之日至本公告按露前一日不存在买卖公司股票的情况。 五、回购服份实施的合规性说明。

五、山网城区大师即行河水上别升 公司回城股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具

1.公司未在下列期间内间购公司股份: 1公司亦住下7坪期间内回购公司成7时; (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中、至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业

2025年10月31日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒

酒鬼酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

求,具体声明并承诺如下事项: \*产产力开水的如下等效:
、被提名人已经通过酒鬼酒股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名

人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

如香、请详细说明:

二、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

②是 口否
如否、请详细说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的
独立董事任职资格和条件。

②是 口否
如否、请详细说明:

四、被理及人体公司等程制定体的公益等其不明条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

知古、前日和50岁!: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 回是 口 否 如否,请详细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 72%

:、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 図是 □ 否 如否、请详细说明:

如言。同年1909日 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 任职门问题的意见为的相关规定。 ②是 口否 如否。请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否 如否,请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

T、核症台、促出生地、鱼事个宏地及中国人民族们及好制商业银行独立重争和外部通事制度有 引的相关规定。 □是 □否 如后,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

一二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

図是 □台
如否,請注細境明;
十三.被提名人担任独立董事不会速反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
図是 □否
如否,請詳細境明;
山田,就非常规则;

知言。同于1993年 十四、被推名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如合、请非知识明: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 因是 口音 如否、请详细说明:

如6,请拜知识明:十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

一七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十二、機能名人及共且系宗廟、主要任實夫系均不在公司及具府廟企业任职。 図是 □否。 如否、请详细说明, 十八、被捷名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 可前十名股东中自然人股东。 図是 □否 如本。這些學問題即 一九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

「公司前五名股东任职。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:

如否、请请答照说明;
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
因是 口否
如否、请详知说明;
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
因是 口否
如否、请详知说明;

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务

 一十二、假雄公人与上市公司及具经股股东、实际控制人取省具各目的附属企业个存住来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 ☑是□否如否,请详细说明:
 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
 ☑是□否如否,请详细说明:
 一十四,被提名人及思始由国证监会逐步证券市场整本技术并统 目期隔离去层端的人员 

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

小・西側のリスパ。 図是 □ 否 如否、请详细说明: ニナ六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪、受到司法机关刑事处罚或者中国证监 注がい知か上度。

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

如否,请详知说明:
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
②是 □否
如否,请详知说明:
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
②是 □否
如否,请详知说明:

三十、被据名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

☑是 □否 如否,请详细说明:

如合、请手和识明:

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

②是 □ 否
如否、请详和说明:
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

②是 □ 否
如本、请述规则说明:

如古、同日知6991 提名人教重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

页社。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:酒鬼酒股份有限公司董事会

证券代码:000799 证券简称:洒鬼洒

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2025年第三季度报告》

1、审议并通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见2025 年第三季度报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审议并通过(关于增补独立董事的议案》) 鉴于独立董事符正平因个人原因已申请辞去独立董事职务,经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认、公司董事会是名张海岸先生(详见附件张海岸先生简介)为公司第九届董事会独立董事候选人。张海岸先生与公司及公司悲股股东不存在任何关联关系,符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和家训证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 公司本次增补的独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后,再提交公司股本会审约

股东会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表庆语集:同意9票,反对0票。 酒鬼酒般分有限公司董事会 2025年10月31日 附件:张海岸先生简历 张海岸先生1967年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1988 年-1993年,任株洲物资局财务科科长;1993年-1997年,任湖南物资产业集团有限公司财务处副处长;1997年7月至今任友谊国际工程咨询股份有限公司董事长。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进 行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(3)中国证监宏相深则证券交易所规定的具他要求。 六、预计股份委动情见 公司本次股份回购已实施完毕,累计回购股份15,512,500股,占公司目前总股本的比例为 1.40%。本次回购的股份将用于实施员工持股计划,如回购股份后按既定用途成功实施、不会导致公 司息股本变更。 者公司未能在按据回晚转某整股份变动公告后36个月内实施上选用途,或所回购股 份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司总股本则会相应减少。

七、已回购股份的后续安排 公司回购的股份全部存放于回购股份专用证券账户,在回购的股份过户之前,已回购的股份不享 有利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股。质押、股东会表决权等相关权利。根据回购方案,本 次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个 月内实施上述用途,或所回购股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销。公司将根据 后续进展情况及时限行信息披露义务。

八、备查文件 中国结算出具的回购专用账户持股数量查询证明。

」东益生种畜禽股份有限公司

型学云 2025年10月31日