证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-010

舍得酒业股份有限公司 关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668,014股股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划"调整为"用于注销以减少注册资本"。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由332,758,879股变更为332,090,865股。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

2023年8月17日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币18,500万元（含）且不超过人民币37,000万元（含），回购价格不超过人民币210.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业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：2023-029）。

2023年8月21日，公司首次实施回购股份。2023年8月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,770,775股，占公司总股本的0.83%，回购最高价格138.13元/股，回购最低价格130.81元/股，回购均价133.52元/股，使用资金总额为人民币369,948,242.31元（不含交易费用）。具体内容详见公司分别于2023年8月22日、2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《舍得酒业关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-034）。

二、回购股份的使用情况

公司于2023年9月1日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十二次会议，并于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购的2,770,775股股票，其中首次授予部分份额为2,151,800股，预留份额为618,975股。具体内容详见公司分别于2023年9月2日、2023年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司2023年员工持股计划实际首次授予份额为2,102,761股股票。2023年12月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,102,761股公司股票已于2023年12月6日以非交易过户方式过户至公司2023年员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于2023年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-050）。截至目前，公司2023年员工持股计划预留份额未进行分配，本员工持股计划预留的668,014股股票存放于公司回购专用证券账户中。

综上所述，公司2023年回购股份方案回购的公司股票已使用2,102,761股，尚未使用668,014股。该部分股票回购已近三年，按相关规定需在三年内注销。

三、本次调整公司部分回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668,014股股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划"调整为"用于注销以减少注册资本"，本次注销完成后，公司已发行的股份数将由332,758,879股变更为332,090,865股。

四、本次部分回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次拟注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例(%)		数量（股）	比例(%)
有限售条件的流通股	140,000	0.04	0	140,000	0.04
无限售条件的流通股	332,618,879	99.96	668,014	331,950,865	99.96
其中：回购专用证券账户	4,194,299	1.26	668,014	3,526,285	1.06
股份合计	332,758,879	100.00	668,014	332,090,865	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整公司部分回购股份用途并注销完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次调整公司部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次调整公司部分回购股份用途并注销系公司结合目前实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《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，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

六、本次调整公司部分回购股份用途尚待履行的程序

本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-008

舍得酒业股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川沱牌舍得营销有限公司	15亿元	2亿元	不适用：本次为年度担保预计	否
四川沱牌贸易有限公司	10亿元	0		否
四川舍不得贸易有限公司	2亿元	0		否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	36.30
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：表中"截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额"，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、本次申请授信额度并提供融资担保概述

（一）向金融机构申请授信额度

为统筹安排舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）拟向金融机构申请不超过人民币137.4亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、融资租赁（含售后回租）、承兑汇票、票据贴现、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度明细如下：

机构名称	授信额度（亿元）	期限
中国银行股份有限公司	13	3年
上海浦东发展银行股份有限公司	12.6	7年
中国建设银行股份有限公司	10	5年
华夏银行股份有限公司	6	5年
民生银行股份有限公司	6	3年
中国工商银行股份有限公司	5	9年
中国光大银行股份有限公司	5	3年
恒丰银行股份有限公司	5	1年
广发银行股份有限公司	5	1年
重庆农村商业银行股份有限公司	5	1年
交通银行股份有限公司	5	3年
平安银行股份有限公司	4	1年
中国农业银行股份有限公司	3	1年
遂宁农村商业银行股份有限公司	3	8年
中信银行股份有限公司	3	3年
泸州银行股份有限公司	3	3年
南洋商业银行（中国）有限公司	3	3年
四川射洪农村商业银行股份有限公司	3	1年
中国进出口银行	3	1年
四川天府银行股份有限公司	3	1年
徽商银行股份有限公司	2.5	2年
成都银行股份有限公司	2.3	1年
澳门国际银行股份有限公司广州分行	2	2年
上海银行股份有限公司	2	3年
宜宾市商业银行股份有限公司	2	3年
招商银行股份有限公司	2	3年
四川银行股份有限公司	2	1年
大连银行股份有限公司	2	1年
天津银行股份有限公司	2	1年
兴业银行股份有限公司	1.5	2年
厦门国际银行股份有限公司	1.5	1年
浙江民泰商业银行股份有限公司	1	3年
成都农村商业银行股份有限公司	1	2年
浙商银行股份有限公司	1	1年
开泰银行（中国）有限公司	1	1年
交银金融租赁有限责任公司	3	5年
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	3	3年
合计	137.4	-

（二）为子公司提供融资担保

为更好地支持子公司经营发展，在上述融资额度内，公司2026年度拟为子公司提供总额不超过人民币27亿元的融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子/孙公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	四川沱牌舍得营销有限公司	100%	76.16%	2	15	21.78%	自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止	否	否
公司	四川沱牌贸易有限公司	100%	78.70%	0	10	14.52%		否	否
公司	四川舍不得贸易有限公司	100%	142.28%	0	2	2.90%		否	否

在上述预计总担保额度内，上表所列示子公司、公司其他已设立的子公司、公司将来新纳入合并范围内的子公司之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时，公司为资产负债率70%及以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

（三）内部决策程序

2026年3月19日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，推动公司业务高质量增长，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署授信及担保等事宜下的有关法律文件，公司财务中心负责组织实施。

（四）有效期限

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、四川沱牌舍得营销有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	四川沱牌舍得营销有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持有100%股份	
法定代表人	朱应才	
统一社会信用代码	91510922MA6263FW80	
成立时间	2016年5月18日	
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	
注册资本	3,000万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	许可项目：酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	214,268.98
	负债总额	163,185.38
	资产净额	51,083.60
	营业收入	351,132.09
	净利润	38,147.76

2、四川沱牌贸易有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	四川沱牌贸易有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持有100%股份	
法定代表人	何超	
统一社会信用代码	91510922MA6260T23E	
成立时间	2015年11月24日	
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	
注册资本	3,600万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；市场调查（不含涉外调查）；采购代理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	53,005.34
	负债总额	41,713.67
	资产净额	11,291.67
	营业收入	121,079.05
	净利润	5,731.89

3、四川舍不得贸易有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	四川舍不得贸易有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司持有100%股份	
法定代表人	何进	
统一社会信用代码	91510100MA650QRQ8G	
成立时间	2020年7月16日	
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号4栋4楼401、402、403号	
注册资本	100万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；小微型客车租赁经营服务；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	2,236.36
	负债总额	3,181.93
	资产净额	-945.57
	营业收入	5,783.48
	净利润	-1,347.24

（二）被担保人失信情况

上述担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信额度及为子公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资决策效率，降低融资成本，促进公司及子公司持续、稳健发展。虽然上述被担保人资产负债率较高，但公司对被担保人具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理，总体风险可控。本次授信及担保事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑了公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司拥有控制权的子公司，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币25亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为36.30%；公司及子公司实际对外担保余额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.90%。以上对外担保均为公司对全资子公司提供的担保，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-009

舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币10亿元
投资种类	安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

虽然公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）选择购买流动性较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买中低风险理财产品。

（二）投资金额

拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）投资期限

单项理财的期限原则上不超过12个月，自股东会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

该事项将提交公司股东会审议，经股东会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务中心负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品，选择信用评级较高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品。

2、公司财务中心及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务中心建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

6、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行中低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-005

舍得酒业股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利3.10元（含税）。

● 根据相关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润223,006,640.32元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,496,731,658.55元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本332,758,879股，扣除公司回购库存股份4,194,299股，以此计算合计拟派发现金红利101,855,019.80元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司利润分配事项未触及其他风险警示情形的说明

公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	101,855,019.80	139,636,224.78	710,543,133.49
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,006,640.32	345,774,519.36	1,769,390,348.98
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,496,731,658.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	952,034,378.07		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	779,390,502.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	952,034,378.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	122.15		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年3月19日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-006

舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、上会人员信息及业务规模

截至2025年末，上会合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。

上会2025年度经审计的收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入为4.84亿元，证券业务收入为2.38亿元。2025年度上市公司年报审计客户家数为87家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025年度上市公司年报审计收费总额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。

3、投资者保护能力

截至2025年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

4、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：严道虬，自2010年开始从事审计业务，2014年成为注册会计师，2023年1月开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：耿吟灏，自2013年开始从事审计业务，2024年成为注册会计师，2024年4月开始在上会执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格，2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。近三年为多家上市公司提供复核服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐慧珏	2023/8/8	行政监管措施	中国证监会江苏证监局	因河南新宁现代物流股份有限公司2018年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的行政监管措施

3、独立性

上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为150万元（其中财务审计费用为118万元，内部控制审计费用为32万元），与2025年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后，认为：上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘上会为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

公司代码：600702　　　　公司简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润223,006,640.32元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,496,731,658.55元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本332,758,879股，扣除公司回购库存股份4,194,299股，以此计算合计拟派发现金红利101,855,019.80元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

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	舍得酒业	600702	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	周建
联系地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
电话	0825-6618269	0825-6618269
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tpzqb@tuopai.biz

2、报告期公司主要业务简介

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。当前，白酒需求短期不及预期，白酒消费逐步进入理性时代，消费价位呈现出明显的分化趋势，行业挤压式存量竞争不断加剧，市场份额加速向优势产区、优势企业、优势品牌集中，白酒企业需从品类创新、品牌建设、市场营销、文化传播等多维度向新而行，方能在激烈竞争中保持活力与优势。

（一）主要业务情况说明

舍得酒业是以"生态、品质、文化"为核心优势的中国名酒企业，"川酒六朵金花"之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等；高端产品藏品舍得10年、智慧舍得、品味舍得、舍得自在等；中端产品舍之道、沱牌曲酒、沱牌特曲、陶醉等；大众光瓶酒沱牌特级T68等。经过多年积累，公司构建了以"舍得""沱牌"为两大核心品牌，"天子呼""吞之乎""陶醉""夜郎古"为培育性品牌的品牌矩阵。

（二）经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，以"为全球家庭酿造美好生活，传播中国白酒文化之美"为使命，以"成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业"为愿景。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进品牌的全国化布局，全面推动"品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化"的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过生态融通、数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升C端用户的运营能力。

在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将"舍得"打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将"沱牌"打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌"天子呼""舍不得""吞之乎"和中端白酒品牌"陶醉"。公司打造自有版权IP《舍得智慧人物》，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,615,037,599.69	11,802,108,893.04	6.89	11,121,550,270.08
归属于上市公司股东的净资产	6,887,388,531.76	6,808,281,681.38	1.16	7,236,418,400.03
营业收入	4,419,218,512.51	5,357,069,110.11	-17.51	7,087,446,781.16
利润总额	316,976,818.15	513,564,009.61	-38.28	2,327,745,803.84
归属于上市公司股东的净利润	223,006,640.32	345,774,519.36	-35.51	1,769,390,348.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,000,987.93	400,507,500.01	-50.31	1,714,508,095.20
经营活动产生的现金流量净额	-522,995,154.18	-707,555,488.03	26.08	714,819,065.15
加权平均净资产收益率(%)	3.28	4.99	减少1.71个百分点	25.76
基本每股收益（元／股）	0.6803	1.0521	-35.34	5.3399
稀释每股收益（元／股）	0.6803	1.0521	-35.34	5.3399

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,576,125,553.23	1,125,076,385.37	1,000,479,022.41	717,537,551.50
归属于上市公司股东的净利润	346,120,296.79	97,170,181.00	28,734,739.00	-249,018,576.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	343,319,203.80	96,015,280.96	20,249,456.62	-260,582,953.45
经营活动产生的现金流量净额	224,160,077.90	-156,792,631.59	-311,866,375.69	-278,496,224.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

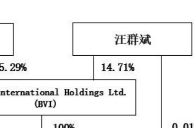
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							114,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							113,731
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	30.26	0	无	0	境内非国有法人
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	0	16,453,755	4.94	0	无	0	其他
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	0	10,021,951	3.01	0	质押	1,000,000	国有法人
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	4,292,900	8,001,754	2.40	0	无	0	其他
邢福平	0	5,949,400	1.79	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-31,773	1,554,439	0.47	0	无	0	其他
舍得酒业股份有限公司－2023年员工持股计划	-28,600	1,315,561	0.40	0	无	0	其他
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	0	1,259,821	0.38	0	无	0	国有法人
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	1,177,400	1,177,400	0.35	0	无	0	其他
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)	174,200	1,133,845	0.34	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中，控股股东沱牌舍得集团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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

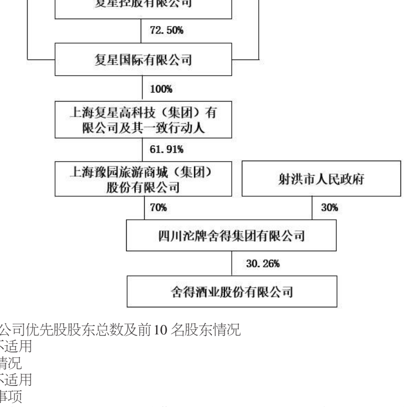
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

2025年度公司实现营业收入441,921.85万元，较上年同期减少17.51%；实现营业利润30,055.47万元，较上年同期减少47.05%；实现归属于上市公司股东的净利润22,300.66万元，较上年同期减少35.51%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-011

舍得酒业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、减少注册资本的情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划"调整为"用于注销以减少注册资本"。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股，公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更为人民币33,209.0865万元。

二、修订《公司章程》相关条款

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币33,275.8879万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,209.0865万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为33,275.8879万股，公司的股本结构为：普通股33,275.8879万股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为33,209.0865万股，公司的股本结构为：普通股33,209.0865万股，其他类别股0股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2026年3月修订）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-012

舍得酒业股份有限公司 2025年年度经营数据公告

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》的相关规定，现将公司2025年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2025年年度主要经营情况

（一）酒类产品按产品档次分类情况

单位：万元　币种：人民币

产品名称	2025年1－12月销售收入	2024年1－12月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	311,956.59	409,559.86	-23.83
普通酒	73,312.78	69,328.04	5.75
合计	385,269.37	478,887.90	-19.55

（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1－12月销售收入	2024年1－12月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	324,910.07	434,328.84	-25.19
电商销售	60,359.30	44,559.06	35.46
合计	385,269.37	478,887.90	-19.55

（三）酒类产品按地区分类情况

单位：万元　币种：人民币

区域名称	2025年1－12月销售收入	2024年1－12月销售收入	增减变动幅度(%)
省内	120,619.16	151,141.26	-20.19
省外	264,650.21	327,746.64	-19.25
合计	385,269.37	478,887.90	-19.55

二、公司2025年年度经销商变动情况

报告期内，公司酒类产品新增经销商378家，退出经销商516家，报告期末共有经销商2,525家，较2024年末减少138家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-003

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司""舍得酒业"）于2026年3月19日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于2026年3月9日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人，实到董事11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，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司2025年度计提减值准备合计4,796.49万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

四、审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司2025年年度报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润223,006,640.32元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,496,731,658.55元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本332,758,879股，扣除公司回购库存股份4,194,299股，以此计算合计拟派发现金红利101,855,019.80元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

七、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计2026年度审计费用为150万元（其中财务审计费用为118万元，内部控制审计费用为32万元）。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

十三、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及报告摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。本议案在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2025年年度报告》。公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的主要内容如下：

（一）在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为：目标年薪＝基本薪酬+绩效薪酬。其中：

1、基本薪酬：按岗位职级确定，按月发放。

2、绩效薪酬：根据公司确定的年度经营目标、实际经营业绩及个人年度绩效考核结果核定，包含公司经营效益奖金和个人目标绩效奖金两个方面。

3、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

（二）公司独立董事2026年津贴为8万元/年（税前），按月发放。

本议案在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，委员在审议与自身相关的2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案时已回避表决。

表决结果：公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，全体董事回避表决；公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称"复星及其附属公司"）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2026年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过27,575.70万元。本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2026年年度股东会召开之日止。在公司股东会审议2027年度日常关联交易预计情况前，2027年初至2026年年度股东会召开日之间的日常关联交易事项暂按2026年度日常关联交易预计情况执行。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本次交易构成关联交易，关联董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、钱顺江先生、邹超先生、周波先生、刘强先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2026年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

十八、审议通过《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

本次公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑了公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司拥有控制权的子公司，风险处于可控范围之内。公司董事会同意公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币137.4亿元的综合授信额度，并为子公司提供总额不超过人民币27亿元的融资担保。上述事项有效期自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署授信及担保等事宜下的有关法律文件，公司财务中心负责组织实施。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2026-008）。

十九、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司董事会同意公司及子公司使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限原则上不超过12个月。使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

二十、审议通过《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意公司对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668,014股股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划"调整为"用于注销以减少注册资本"。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由332,758,879股变更为332,090,865股。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）。

二十一、审议通过《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

公司拟将回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途调整为"用于注销以减少注册资本"。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股，公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更为人民币33,209.0865万元。就上述减少已发行的股份数、注册资本事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及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暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-011）。

二十二、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司2025年年度股东会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日