证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-009

安徽口子酒业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 13点30分

召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案	√
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度决算方案》的议案	√
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2026年度预算方案》的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
6	关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	√
7	关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案	√
8	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
9	关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
10.01	徐进先生	√
10.02	徐钦祥先生	√
10.03	黄绍刚先生	√
10.04	孙光先生	√
10.05	王敏先生	√
11.00	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	储育明先生	√
11.02	徐岩先生	√
11.03	张萱女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了上述议案，详见公司于2026年4月23日刊登于《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)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：议案5，关联股东徐进、徐钦祥、黄绍刚、范博、朱成寅、聂基辉、孙光回避表决；议案6，关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、聂基辉回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603589	口子窖	2026/5/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记，并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。

(二)登记时间：

2026年5月15日上午9:00—11:30，下午14:30-17:00

(三)登记地点：

安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

六、其他事项

(一)与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)联系方式：

地址：安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

联系人：刘文倩

电话：0561-6898000

传真：0561-6897951

邮编：235199

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽口子酒业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案			
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度决算方案》的议案			
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2026年度预算方案》的议案			
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案			
7	关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案			
8	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
9	关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案	
10.01	徐进先生	
10.02	徐钦祥先生	
10.03	黄绍刚先生	
10.04	孙光先生	
10.05	王敏先生	
11.00	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	
11.01	储育明先生	
11.02	徐岩先生	
11.03	张萱女士	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603589 证券简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司 2026年第一季度报告

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

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。

公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)王敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,375,394,161.59	1,810,301,544.24	-24.02
利润总额	417,698,724.31	812,180,833.45	-48.57
归属于上市公司股东的净利润	328,709,327.21	610,488,315.44	-46.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,012,247.84	606,949,884.25	-46.12
经营活动产生的现金流量净额	-135,173,114.73	-245,736,255.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.55	1.02	-46.08
稀释每股收益(元/股)	/	/	
加权平均净资产收益率(%)	3.33	5.64	减少2.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,957,936,532.77	12,713,444,048.81	1.92
归属于上市公司股东的所有者权益	10,730,524,254.27	10,401,814,927.06	3.16

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	76,750.98	
除同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损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,730,128.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,893.41	
减：所得税影响额	565,693.13	
合计	1,697,079.37	

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——非经常性损益》未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。

□适用 √不适用

(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	-48.57	年初至报告期末营业收入减少，同时为保证公司运营及市场持续投入，管理费用、销售费用下降幅度小于营业收入下降幅度致利润总额下降幅度较大
归属于上市公司股东的净利润	-46.16	年初至报告期末营业收入减少，同时为保证公司运营及市场持续投入，管理费用、销售费用下降幅度小于营业收入下降幅度致利润总额下降幅度较大
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46.12	年初至报告期末营业收入减少，同时为保证公司运营及市场持续投入，管理费用、销售费用下降幅度小于营业收入下降幅度致利润总额下降幅度较大
经营活动产生的现金流量净额	-44.99	主要系营业收入减少致销售商品收到的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	-46.08	主要系报告期内营业收入减少，净利润减少所致

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	71,025	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐进	境内自然人	116,068,568	19.41	0	无	0
刘安省	境内自然人	53,473,529	8.94	0	质押	26,713,900
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	29,679,594	4.96	0	无	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	14,628,807	2.45	0	无	0
黄绍刚	境内自然人	12,411,743	2.08	0	质押	5,900,100
范博	境内自然人	10,965,476	1.83	0	无	0
朱成寅	境内自然人	10,555,202	1.76	0	质押	5,267,600
徐钦祥	境内自然人	9,976,331	1.67	0	无	0
周图亮	境内自然人	9,976,331	1.67	0	无	0
段炼	境内自然人	9,541,014	1.60	0	无	0

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐进	116,068,568	人民币普通股	116,068,568
刘安省	53,473,529	人民币普通股	53,473,529
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	29,679,594	人民币普通股	29,679,594
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	14,628,807	人民币普通股	14,628,807
黄绍刚	12,411,743	人民币普通股	12,411,743
范博	10,965,476	人民币普通股	10,965,476
朱成寅	10,555,202	人民币普通股	10,555,202
徐钦祥	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
周图亮	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
段炼	9,541,014	人民币普通股	9,541,014
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮、段炼为其一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

□适用 √不适用

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

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

2026年3月31日

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	473,687,804.52	910,532,076.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,656,241.09	–
衍生金融资产		
应收票据	485,004,583.30	82,818,684.00
应收账款	23,600,378.16	17,070,394.43
应收款项融资		
预付款项	41,623,008.42	25,554,652.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,330,924.73	11,811,022.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,481,377,855.92	6,455,188,433.52
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	238,471.84	17,417,518.23
流动资产合计	7,805,519,267.98	7,520,392,781.34
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,467,924.89	85,590,462.88
固定资产	3,353,344,683.04	3,330,853,109.64
在建工程	802,159,413.18	862,452,717.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,893,492.23	7,134,779.41
无形资产	482,305,772.55	484,375,518.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	878,433.78	319,893.58
其他非流动资产	424,367,545.12	422,324,786.31
非流动资产合计	5,152,417,264.79	5,193,051,267.47
资产总计	12,957,936,532.77	12,713,444,048.81
流动负债：		
短期借款		
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	228,420,000.00	199,390,000.00
应付账款	487,294,162.80	482,584,167.12
预收款项		
合同负债	201,158,210.99	334,464,339.40
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	14,705,932.00	76,362,211.08
应交税费	178,949,103.81	101,115,867.44
其他应付款	897,517,460.45	886,462,249.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,589,501.89	3,380,831.06
其他流动负债	10,993,055.73	21,670,919.17
流动负债合计	2,021,627,427.67	2,105,430,584.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,791,883.33	3,243,350.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,418,067.59	72,923,848.56
递延所得税负债	130,574,899.91	130,031,337.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,784,850.83	206,198,536.97
负债合计	2,227,412,278.50	2,311,629,121.75
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	598,119,472.00	598,119,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,499,893.09	910,499,893.09
减：库存股	55,665,642.21	55,665,642.21
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	359,594,123.61	359,594,123.61
一般风险准备		
未分配利润	8,917,976,407.78	8,589,267,080.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,730,524,254.27	10,401,814,927.06
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	10,730,524,254.27	10,401,814,927.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,957,936,532.77	12,713,444,048.81

公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：王敏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,375,394,161.59	1,810,301,544.24
其中：营业收入	1,375,394,161.59	1,810,301,544.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	958,923,135.73	1,002,556,454.99
其中：营业成本	445,423,257.81	430,742,555.04
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	211,543,334.36	267,069,492.07
销售费用	203,620,129.79	225,426,926.77
管理费用	89,845,809.54	101,377,255.14
研发费用	10,045,186.11	7,896,187.20
财务费用	-1,554,581.88	-29,955,961.23
其中：利息费用	277,251.61	
利息收入	2,001,030.68	30,104,759.70
加：其他收益	76,750.98	137,682.76
投资收益(损失以"-"号填列)	73,887.02	674.16
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		
汇兑收益(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)	1,656,241.09	6,085,695.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,035,074.05	-282,164.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	417,242,830.90	813,686,977.76
加：营业外收入	455,893.41	516,266.33
减：营业外支出		2,022,410.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	417,698,724.31	812,180,833.45
减：所得税费用	88,989,397.10	201,692,518.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	328,709,327.21	610,488,315.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	328,709,327.21	610,488,315.44
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)	328,709,327.21	610,488,315.44
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		
(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		
(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)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(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	328,709,327.21	610,488,315.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	328,709,327.21	610,488,315.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	1.02
(二)稀释每股收益(元/股)	/	/

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。

公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：王敏

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	863,616,210.79	1,195,006,934.79
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	3,699,336.63	32,475,829.96
经营活动现金流入小计	867,315,547.42	1,227,482,764.75
购买商品、接受劳务支付的现金	306,102,733.60	394,819,779.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	167,490,088.80	184,276,423.93
支付的各项税费	319,248,983.34	699,558,913.81
支付其他与经营活动有关的现金	209,646,856.41	194,563,903.66
经营活动现金流出小计	1,002,488,662.15	1,473,219,020.40
经营活动产生的现金流量净额	-135,173,114.73	-245,736,255.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,473,273.00
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	73,887.02	674.16
投资活动现金流入小计	80,073,887.02	6,473,947.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,551,044.19	52,535,725.52
投资支付的现金	360,000,000.00	700,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	384,551,044.19	752,535,725.52
投资活动产生的现金流量净额	-304,477,157.17	-746,061,778.36
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-439,650,271.90	-991,798,034.01
加：期初现金及现金等价物余额	866,854,076.42	1,832,209,187.71
六、期末现金及现金等价物余额	427,203,804.52	840,411,153.70

公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：王敏

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-008

安徽口子酒业股份有限公司 关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元；截至2025年12月31日止，累计投入募集资金项目金额为94,965.41万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为171.31万元。

截至2025年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为3,499.68万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为6.63万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为6,875.18万元。截至2025年12月31日止，募集资金专户余额合计为4,546.58万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2015年6月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	96,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,862.8654
二、募集资金净额	89,137.1346
减：	
以前年度已使用金额	94,794.1
本年度使用金额	171.31
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	3,499.68
其他-理财产品投资收益	6,875.18
三、报告期期末募集资金余额	4,546.58

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015年6月23日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行(现已更名为"中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行")、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2015年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2015年6月24日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽口子酒业股份有限公司	中国农业发展银行淮北市分行	20334069900100000366541	–	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	–	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	4,546.58	使用中
安徽口子酒业股份有限公司	徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	–	已注销
合计		——	4,546.58	——

注：由于优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目、优质白酒酿造技改项目已完工，公司将上述项目对应的募集资金账户销户，并将账户剩余资金转入存续募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

参见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022)

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2015年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2015年6月24日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
优质白酒酿造技改项目	27,624.96	10,384.20	10,384.20	2015年9月30日	2015年9月22日
优质白酒陈化老熟和存储项目	28,157.67	6,523.29	6,523.29	2015年9月30日	2015年9月22日
包装生产线技改项目	28,954.80	6,644.33	6,644.33	2015年9月30日	2015年9月22日
营销网络建设项目	12,832.06	–	–	–	–
合计	97,569.49	23,551.83	23,551.83	–	–

(三)公司不存在超募资金或节余资金，也不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2019-011)。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元(含利息)变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见"附表2：变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 认为，公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2026年4月21日，华林证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2015年6月24日												
本年度投入募集资金总额	171.31												
已累计投入募集资金总额	94,965.41												
变更用途的募集资金总额	43,982.65(含利息)												
变更用途的募集资金总额比例	46.55%												
承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
优质白酒陈化老熟和存储项目	生产建设	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	–	7,042.18	–	100.00	—	—	—	否
包装生产线技改项目	生产建设	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	–	16,166.50	–	100.00	—	—	—	否
优质白酒酿造技改项目	生产建设	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	–	12,932.91	–	100.00	—	—	—	否
营销网络建设项目	生产运营	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	171.31	11,544.82	-1,287.24	89.97				否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	生产建设	—	—	15,395.67	15,395.67	–	15,556.17	160.50*	100.00				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	生产建设	—	—	13,513.62	13,513.62	–	13,931.85	418.23**	100.00				否
退城进区搬迁成品酒包装项目	生产建设	—	—	15,073.36	15,073.36	–	17,790.98	2,717.62***	100.00				否
合计			89,137.13	92,956.30	92,956.30	171.31	94,965.41	2,009.11	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明：如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换截至2015年8月31日止预先已投入募集资金项目的自筹资金23,551.83万元，2015年9月30日，公司完成上述资金置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计为4,546.58万元，尚未投入使用。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目实际投资超过承诺投资160.50万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注***：退城进区搬迁成品酒包装项目实际投资超过承诺投资2,717.62万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2015年6月24日														
变更后的项目	对应原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	生产建设	安徽口子酒业股份有限公司	东山分厂(淮北市石台镇)	15,395.67	15,395.67	–	15,556.17	100.00*	–	–	–	否	2019年4月16日	2019年5月9日
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和储存项目	生产建设	安徽口子酒业股份有限公司	东山分厂(淮北市石台镇)	13,513.62	13,513.62	–	13,931.85	100.00**	–	–	–	否	2019年4月16日	2019年5月9日
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	生产建设	安徽口子酒业股份有限公司	东山分厂(淮北市石台镇)	15,073.36	15,073.36	–	17,790.98	100.00***	–	–	–	否	2019年4月16日	2019年5月9日
合计					43,982.65	43,982.65	–	47,279.00	—	—	—	—	—	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因：近年来，淮北市城市建设快速发展，市政府根据城市长期发展要求，调整城市建设规划，完善城市布局，实施旧城改造，调整产业布局，鼓励城区工业企业实施退城进郊，分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内，在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁，故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中"优质白酒酿造技改项目"、"优质白酒陈化老熟和存储项目"、"包装生产线技改项目"三个项目进行变更调整，是基于当地城市整体规划发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，使募集资金使用更科学、合理、高效，提高募集资金使用效率，维护股东利益。 决策程序：公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司已于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告2019-011。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目实际投资超过承诺投资160.50万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注***：退城进区搬迁成品酒包装项目实际投资超过承诺投资2,717.62万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-012

安徽口子酒业股份有限公司 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：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽口子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过铜峰电子(600237)、同庆楼(605108)、华塑股份(600935)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过华塑股份(600935)、中鼎股份(000887)、口子窖(603589)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：尚强，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过口子窖(603589)、鼎佳精密(874397)上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电(688353.SH)、兴业股份(603928.SH)、长信科技(300088.SZ)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员诚信记录情况。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人熊明峰近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到证券交易场所口头警示1次，证监会及其派出机构出具的警示函1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为92万元，较上期审计费用持平。

本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用持平。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会财务与审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其满足为本公司提供审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求。

容诚会计师事务所在担任公司2025年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司第五届董事会财务与审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第十四次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

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

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月23日