证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-015

安徽口子酒业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开职工代表大会，同意选举陈向雷先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事并进行公示。若公示期满且无异议，陈向雷先生将自动正式履职职工代表董事。

公司第六届董事会由9名董事组成，职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。陈向雷先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。

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：职工董事候选人简历

陈向雷先生

中国国籍，无境外居留权，1976年12月生，专科学历。

陈向雷先生2015年至2018年，任北京口子商贸有限责任公司业务主管；2018年5月至今，任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。2020年5月至2025年9月，任公司职工代表监事。2025年11月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陈向雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈向雷先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-011

关于安徽口子酒业股份有限公司
使用部分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25亿元
投资种类	安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品
资金来源	自有资金

● 履行的审议程序：

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、投资情况概述

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

（二）投资金额

公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品。

（三）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品期限不得超过十二个月。

二、审议程序

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。

三、投资风险分析及风控措施

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买理财产品的品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益确认为当期“投资收益”，资产负债表日，公司将这类金融资产以公允价值计量，且变动计入当期损益。具体以年度审计结果为准。

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

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-010

安徽口子酒业股份有限公司
2026年第一季度经营数据公告

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：第十二号——酒制造》的相关规定，现将公司2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2026年第一季度主要经营情况：

1、按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

产品名称	2026年1—3月销售收入	2025年1—3月销售收入	增减变动幅度（%）
高档白酒	128,932.51	172,780.47	-25.38
中档白酒	1,836.12	2,058.20	-10.79
低档白酒	4,573.62	3,889.32	17.59
合计	135,342.25	178,727.99	-24.27

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2026年1—3月销售收入	2025年1—3月销售收入	增减变动幅度（%）
直销（含团购）	12,318.02	7,713.23	59.70
批发代理	123,024.23	171,014.76	-28.06
合计	135,342.25	178,727.99	-24.27

3、按区域分类情况：

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2026年1—3月销售收入	2025年1—3月销售收入	增减变动幅度（%）
安徽省内	117,781.48	158,583.49	-25.73
安徽省外	17,560.77	20,144.50	-12.83
合计	135,342.25	178,727.99	-24.27

二、公司2026年第一季度经销商变动情况：

单位：个

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
安徽省内	565	2	1
安徽省外	578	17	9
合计	1143	19	10

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

公司代码：603589　　公司简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司
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、容诚会计师事务所（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

公司拟以2025年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购账户股份数量为基数，每10股派现金红利5.00元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东会审议通过后实施。

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	口子窖	603589	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐钦祥
联系地址	安徽省淮北市相山南路9号
电话	0561-6898000
传真	0561-6897951
电子信箱	kz_zqb@126.com

2、报告期公司主要业务简介

白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒始终是大众喜爱的饮品，也承载了文化的流转，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。

随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变（比如更关注安全、健康、享受等），白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。

公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，2009年12月，公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

（一）公司主要业务

公司自成立以来，公司始终专注于白酒的生产与销售，主营业务保持稳定。作为国内兼香型白酒的代表品牌，公司以“口子窖”为核心，打造了覆盖多价位、多场景的产品矩阵，旗下拥有口子窖、老口子、口子坊、口子酒等多个系列品牌，满足不同消费者的需求，持续巩固并提升在白酒行业的市场地位。

（二）公司主要经营模式：

公司经营模式为“采购+生产+销售”。

1、采购模式

公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。

2、生产模式

由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同，在具体的生产中，公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。

（1）基酒

因基酒的生产具有季节性特征，高温的夏季一般会停产，且其生产周期较长。公司与行业内其它白酒企业一样，并非采取以销定产，而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理，以便于生产部门、质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划，参考当年基酒产量和结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产分厂。

（2）成品酒

公司成品酒生产模式采取的是以销定产，即主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下：

每月末，公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划，并根据库存情况，编制成品酒生产计划。

3、销售模式

公司销售统一由口子酒营销组织和实施，口子酒营销整体负责营销方案策划，经销商开发、管理与维护，销售方案的制定，回款管理等销售事务。

在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行分区域、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业务，并具体组织该地区的营销工作。

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	12,713,444,048.81	13,658,948,417.61	-6.92	12,532,413,073.51
归属于上市公司股东的净资产	10,401,814,927.06	10,514,369,954.86	-1.07	9,749,366,681.26
营业收入	3,990,595,921.88	6,014,705,362.71	-33.65	5,961,904,835.83
利润总额	889,127,647.26	2,273,577,438.24	-60.89	2,327,637,282.62
归属于上市公司股东的净利润	673,327,111.62	1,655,274,754.95	-59.32	1,721,256,266.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	655,863,872.24	1,610,182,325.61	-59.27	1,697,644,288.48
经营活动产生的现金流量净额	-216,175,036.25	1,459,249,272.06	-114.81	910,679,595.14
加权平均净资产收益率（%）	6.43	16.39	减少9.96个百分点	18.63
基本每股收益（元／股）	1.13	2.76	-59.06	2.87
稀释每股收益（元／股）			-	

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	1,810,301,544.24	720,679,111.44	642,711,109.58	816,904,156.62
归属于上市公司股东的净利润	610,488,315.44	104,558,233.52	26,965,057.17	-68,684,494.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	606,949,884.25	91,256,568.56	26,589,871.96	-68,932,452.53
经营活动产生的现金流量净额	-245,736,255.65	-137,198,367.30	-7,470,814.56	174,230,401.26

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

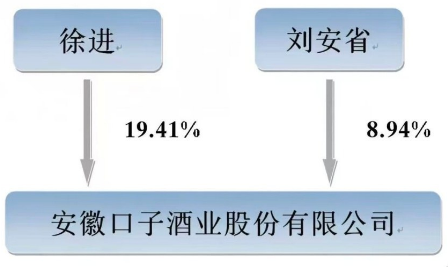
截至报告期末普通股股东总数（户）	71,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	71,025
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
徐进	0	116,068,568	19.41	0	无	0	境内自然人
刘安省	-10,000,000	53,473,529	8.94	0	质押	21,753,900	境内自然人
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	1,637,294	29,679,594	4.96	0	无	0	其他
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	7,387,956	14,359,061	2.40	0	无	0	其他
黄绍刚	0	12,411,743	2.08	0	质押	5,000,100	境内自然人
范博	0	10,965,476	1.83	0	无	0	境内自然人
朱成寅	0	10,555,202	1.76	0	质押	4,607,600	境内自然人
徐钦祥	0	9,976,331	1.67	0	无	0	境内自然人
周图亮	0	9,976,331	1.67	0	无	0	境内自然人
段炼	0	9,541,014	1.60	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

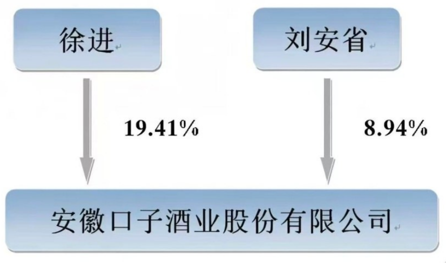
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，累计实现营业收入39.91亿元，同比下降33.65%；归属于上市公司股东的净利润6.73亿元，同比下降59.32%。

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：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-013

安徽口子酒业股份有限公司
关于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：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税），不实施资本公积金转增股本

●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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前，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，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。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（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、利润分配预案主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为8,394,415,490.46元。经公司董事会建议，2025年度公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数。本次利润分配方案如下：

公司2025年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本598,119,472股，扣除公司目前回购专户的股份1,416,700股，以此计算合计拟派发现金红利298,351,386.00元（含税）；公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，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。

本次利润分配预案尚需提交本公司2025年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不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%，因此公司不触及《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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	298,351,386.00	775,713,603.60	899,095,500.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	673,327,111.62	1,655,274,754.95	1,721,256,266.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	8,394,415,490.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,973,160,489.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,349,952,711.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,973,160,489.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	146.17		
现金分红比例（E）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4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

证券代码：603589　　证券简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司
2025年环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603589
公司简称	口子窖
公司名称	安徽口子酒业股份有限公司
报告范围	与公司年度财务报告合并范围保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月）编制，并参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（2021）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__证券事务部__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每年通过书面报告形式发布1次环境、社会和公司治理报告__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营与风险防控落实国家产业与绿色发展政策	严格遵守法律法规配合监管检查与专项审计依法开展信息披露
股东及投资者	稳健经营与长期价值规范治理与信息透明	完善公司治理机制开展投资者沟通交流良好的信息披露
客户	产品质量与食品安全优质服务与消费体验	严格质量管理与食品安全控制完善客户服务体系开展客户满意度调查
员工	薪酬福利职业发展职业健康与安全	完善薪酬福利体系开展培训与职业发展支持强化安全生产与健康管理
供应商与合作伙伴	公平合作与稳定发展负责任供应链管理	实施阳光采购加强供应商管理与沟通推动行业交流合作
社区与公众	环境保护与绿色发展社会公益与乡村振兴	开展环境保护与公益活动参与志愿服务与慈善捐助传播酒文化

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
3	产品安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	员工雇佣与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
9	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
10	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
11	助力行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
13	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注：社会贡献、尽职调查、科技伦理、平等对待中小企业、利益相关方沟通、污染物排放、反商业贿赂及反贪污、乡村振兴、循环经济、生态系统和生物多样性保护、能源利用议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，公司仍按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》要求，以及公司实际情况在2025年度环境、社会和公司治理报告全文中对相关议题进行披露。

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-007

安徽口子酒业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易尚需要提交股东会审议。

● 本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月21日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次独立董事专门会议和第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》，关联董事徐进、徐钦祥、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该议案。本次日常关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025年度关联交易预计和执行情况

2025年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品（销售白酒）	淮北口子国际大酒店有限公司	20,000,000.00	7,778,645.00	对方根据餐饮业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0	
	小计	23,000,000.00	7,778,645.00	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	530,880.00	
	小计	2,000,000.00	530,880.00	
接受关联人提供的劳务（接受餐饮服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	40,000,000.00	35,186,840.00	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	10,000,000.00	9,002,860.86	
	小计	50,000,000.00	44,189,700.86	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	1,332,250.00	
	小计	3,000,000.00	1,332,250.00	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	0	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	0	
接受关联人提供的劳务（接受物业管理服务）	淮北泉山物业服务有限公司	8,000,000.00	4,058,125.20	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	4,058,125.20	
合计		92,000,000.00	57,889,601.06	

（三）2026年度日常关联交易预计

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品（销售白酒）	淮北口子国际大酒店有限公司	20,000,000.00	0.42	1,261,958.00	7,778,645.00	0.18	对方根据实际业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0.06	-	-	-	
	小计	23,000,000.00	0.48	1,261,958.00	7,778,645.00	0.18	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	11.45	132,720.00	530,880.00	3.04	
	小计	2,000,000.00	11.45	132,720.00	530,880.00	3.04	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	0.63	1,219,604.00	1,332,250.00	0.29	
	小计	3,000,000.00	0.63	1,219,604.00	1,332,250.00	0.29	
接受关联人提供的劳务（接受餐饮服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	40,000,000.00	39.11	2,360,922.00	35,186,840.00	51.61	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	13,000,000.00	12.71	3,121,080.00	9,002,860.86	13.20	
	小计	53,000,000.00	51.82	5,482,002.00	44,189,700.86	64.81	
接受关联人提供的劳务（接受物业管理服务）	淮北泉山物业服务有限公司	8,000,000.00	85.00	956,796.60	4,058,125.20	87.12	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	85.00	956,796.60	4,058,125.20	87.12	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	94.42	-	-	-	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	94.42	-	-	-	
	合计	95,000,000.00		9,053,080.60	57,889,601.06	-	

二、关联方介绍和关联关系

1、淮北口子投资有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2008年7月23日

注册资本：5,491.316683万元

公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人：徐进

统一社会信用代码：913406006789l2177B

主要股东：徐进、刘安省

主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）；房地产开发。

截止2025年12月31日，总资产30,614.66万元，总负债28,668.21万元，净资产1,946.45万元，资产负债率93.64%，2025年1-12月份实现营业收入920.17万元，实现净利润-1,721.22万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。　　2、淮北口子国际大酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期：2008年9月25日

注册资本：3,000.00万元

公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人：徐钦祥

统一社会信用代码：91340600680808790B

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；食品经营管理；高危险性体育运动（游泳）；酒类经营；食品生产；预制菜销售（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：物业管理；日用百货销售；酒店管理；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；健身休闲活动；婚庆礼仪服务；家政服务；洗烫服务；洗染服务；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；棋牌室服务；单位后勤管理服务；广告发布；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；企业管理；企业管理咨询；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；服装服饰零售；打字复印；政府采购代理服务；采购代理服务；家宴服务；餐饮管理；自习场地服务；办公服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；礼品花卉销售；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；文具用品零售；商业综合体管理服务；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；树木种植经营；园艺产品种植；园艺产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；礼仪服务；住宅水电安装维护服务；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2025年12月31日，总资产13,638.32万元，总负债12,621.59万元，净资产1,016.73万元，资产负债率92.55%，2025年1-12月份实现营业收入6,944.73万元，实现净利润60.01万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

3、淮北泉山物业服务有限公司

（1）基本情况

成立日期：2014年12月4日

注册资本：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人：徐钦祥

统一社会信用代码：91340600325426106R

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：一般项目：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目：特种设备安装改造修理；自来水生产与供应（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）

截止2025年12月31日，总资产840.93万元，总负债30.55万元，净资产810.38万元，资产负债率3.63%，2025年1-12月份实现营业收入464.62万元，实现净利润80.95万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北泉山物业服务有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

4、淮北龙湖商务酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期：2017年11月6日

注册资本：500.00万元

公司住所：淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2Q4BD92C

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：住宿服务，餐饮服务，零售预包装食品兼散装食品、保健用品，本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟），经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备，会议服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务（不含危险品），商务信息咨询服务，洗衣服务。（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）

截止2025年12月31日，总资产5,005.91万元，总负债4,411.40万元，净资产594.51万元，资产负债率88.12%，2025年1-12月份实现营业收入1,302.87万元，实现净利润-156.54万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

（1）基本情况

成立日期：2016年11月9日

注册资本：200.00万元

公司住所：淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2N2L835F

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：农业产业化示范种植，农业科技开发推广应用，观光农业开发，园林绿化，名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售，瓜果蔬菜、农作物的种植及销售，水产、家禽、家畜养殖及销售，餐饮服务，农家乐观光旅游，食用农产品销售。（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）

截止2025年12月31日，总资产1,163.20万元，总负债2,793.25万元，净资产-1,630.05万元，资产负债率240.13%，2025年1-12月份实现营业收入272.63万元，实现净利润68.88万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）2026年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过2,000万元；向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元；向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过4,000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,300万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过800万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；

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

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-014

安徽口子酒业股份有限公司
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：

● 本次拟终止的募投项目名称：营销网络建设项目

● 项目终止后剩余募集资金安排：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将剩余募集资金4,487.15万元人民币（含利息收入及理财收益等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

● 本事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《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》，公司经审慎研究，拟终止首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。上述募集资金到位情况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）”】审验，并于2015年6月24日出具了会验字[2015]2901号《验资报告》。

公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对前述募集资金实行了专户存储和管理。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计已投入金额	累计投入进度	剩余募集资金金额
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	100%	-
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	100%	-
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	100%	-
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	11,605.37	90.44%	4,487.15
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	-	-	15,395.67	15,556.17	100%	-
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	-	-	13,513.62	13,931.85	100%	-
退城进区搬迁成品酒包装项目	-	-	15,073.36	17,790.98	100%	-
合计	-	89,137.13	92,956.30	95,025.96	-	4,487.15

注：剩余募集资金金额包含利息收入及理财收益等。

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况及原因

（一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况

本次拟终止募投项目为“营销网络建设”（以下简称“本项目”）。本项目拟投入募集资金12,832.06万元。截至2026年3月31日，本项目累计投入募集资金11,605.37万元，投资进度为90.44%，尚未投入的募集资金金额为4487.15万元（含利息收入及理财收益等）。

（二）拟终止募投项目的原因

本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025年以来，本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化，为进一步提高募集资金投资效率，保障资金的合理使用，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，本项目可行性已发生变化，公司拟对本项目提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）项目终止后剩余募集资金计划使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额4487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

前述剩余募集资金划转完成后，公司将根据实际情况对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

四、募投项目终止对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、相关审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意募投项目“营销网络建设”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人意见

经核查，华林证券认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是根据市场环境及行业形势变化、相关募投项目的实际建设情况，考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

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

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-006

安徽口子酒业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月21日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2025年度决算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司2026年度预算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《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》

（1）全体回避《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（2）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，委员和董事在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（3）全体回避《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（4）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，委员和董事在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《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》

关联董事徐进、徐钦祥、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《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》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过《公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《公司2025年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

股东会将听取《公司2025年度独立董事述职报告》。

（十三）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2026年第一季度报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十八）审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二十）审议通过《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》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，公司修订了《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》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二十一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、黄绍刚先生、孙光先生、王敏先生为公司第六届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐岩先生、储育明先生、张萱女士为公司第六届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《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》

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司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公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司2025年环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年环境、社会和公司治理报告》。

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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：董事会董事候选人简历

徐进先生

中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、中国白酒首席品酒师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书、常务副总经理，2020年5月至今，任口子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。

黄绍刚先生

中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北口子投资有限责任公司董事。

孙光先生

中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，中专学历。

孙光先生2003年1月至2010年12月，历任原口子股份营销公司长沙分公司经理、河北分公司经理；2011年1月至2014年1月，任北京口子商贸有限责任公司副经理；2014年2月至2018年2月，任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事；2018年3月至今，任定制中心经理；2018年5月至2020年5月，任口子酒业监事；2020年5月至今，任口子酒业董事；2023年至今，任口子酒业采购中心总监。

王敏先生

中国国籍，无境外居留权，1979年06月生，本科学历，会计师。

王敏先生，2004年6月至2010年1月，任原口子营销徐州分公司财务主管，2010年2月至2022年2月，历任口子营销公司总账会计，财务科科长；2022年3月至2026年2月，任口子酒业审计部副部长，部长；2026年3月任口子酒业财务部总监至今。

徐岩先生

中国国籍，无境外居留权，1962年出生，无锡轻工大学发酵工程博士。现任江南大学生物工程学院教授。

储育明先生

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，安徽大学法学院经济法硕士学位。现任安徽大学法学院教授。

张萱女士

中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中国注册会计师、高级会计师，长江商学院EMBA，清华五道口金融学院EMBA。现任信永中和会计师事务所合伙人。

截至本公告披露日，徐进持有公司股票116,068,568股，徐钦祥持有公司股票9,976,331股，黄绍刚持有公司股票12,411,743股，徐进为公司控股股东、实际控制人之一，徐钦祥、黄绍刚为其一致行动人。孙光持有公司股票2,225,844股，王敏持有公司股票10,000股，孙光、王敏与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。储育明、徐岩、张萱未直接或间接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。