证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第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	2,229,809,174.86	2,047,364,860.02	8.91
利润总额	1,102,313,547.88	1,101,856,528.59	0.04
归属于上市公司股东的净利润	834,575,285.04	828,515,590.72	0.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	817,506,078.61	816,014,529.62	0.18
经营活动产生的现金流量净额	1,135,460,505.94	495,796,603.95	129.02
基本每股收益(元/股)	1.04	1.04	
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.04	
加权平均净资产收益率(%)	7.55	8.51	减少0.96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	14,629,720,014.84	13,821,055,998.03	5.85
归属于上市公司股东的所有者权益	11,469,848,496.14	10,635,273,211.10	7.85

注："基本每股收益(元/股)""稀释每收益(元/股)"的"本报告期比上年同期增减变动幅度(%)"因金额较小，需保留多位小数，故同比不予列出。

(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
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	256,953.07	
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	823,436.36	
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	22,642,316.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,203.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,002,102.85	
少数股东权益影响额(税后)	1,599.86	
合计	17,069,206.43	

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
经营活动产生的现金流量净额	129.02	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付的各项税费减少所致。

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	47,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	577,765,850	72.22	0	无	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	未知	28,203,961	3.53	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	27,303,000	3.41	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	未知	8,374,373	1.05	0	无	0
北京才誉资产管理企业(有限合伙)－才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	未知	6,781,896	0.85	0	无	0
招商银行股份有限公司－易方达裕鑫债券型证券投资基金	未知	6,040,600	0.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	5,787,015	0.72	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水合力14号私募证券投资基金	其他	5,295,000	0.66	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰双利债券证券投资基金	未知	4,039,956	0.50	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水月异9号私募证券投资基金	其他	3,371,000	0.42	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
安徽迎驾集团股份有限公司	577,765,850	人民币普通股	577,765,850
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	28,203,961	人民币普通股	28,203,961
安徽六安市迎驾慈善基金会	27,303,000	人民币普通股	27,303,000
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	8,374,373	人民币普通股	8,374,373
北京才誉资产管理企业(有限合伙)－才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	6,781,896	人民币普通股	6,781,896
招商银行股份有限公司－易方达裕鑫债券型证券投资基金	6,040,600	人民币普通股	6,040,600
香港中央结算有限公司	5,787,015	人民币普通股	5,787,015
上海迎水投资管理有限公司－迎水合力14号私募证券投资基金	5,295,000	人民币普通股	5,295,000
中国建设银行股份有限公司－国泰双利债券证券投资基金	4,039,956	人民币普通股	4,039,956
上海迎水投资管理有限公司－迎水月异9号私募证券投资基金	3,371,000	人民币普通股	3,371,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水月异9号私募证券投资基金为一致行动人关系；除此之外，本公司未知其他股东之间的关联关系、是否为一致行动人。		
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：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	890,535,273.50	162,438,976.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,220,757,740.27	3,836,862,851.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,781,553.71	149,581,833.63
应收款项融资	5,080,852.92	18,995,459.67
预付款项	12,114,688.05	14,654,071.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,519,738.28	11,475,608.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,142,917,877.15	5,226,520,123.20
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	97,162,194.07	202,225,651.71
流动资产合计	10,434,869,917.95	9,622,754,576.70
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	78,904,393.39	79,430,057.38
投资性房地产	20,290,858.62	20,764,465.35
固定资产	2,975,032,529.07	2,924,524,715.70
在建工程	655,703,378.65	681,927,239.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	655,981.28	730,147.24
无形资产	249,896,577.20	251,783,224.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,687,197.49	32,784,486.31
递延所得税资产	83,011,681.19	98,341,827.03
其他非流动资产	100,667,500.00	108,015,258.66
非流动资产合计	4,194,850,096.89	4,198,301,421.33
资产总计	14,629,720,014.84	13,821,055,998.03
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	483,457,156.00	472,925,695.50
应付账款	603,804,271.66	761,407,666.84
预收款项		
合同负债	532,185,123.28	484,134,691.88
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	60,676,018.52	83,337,143.79
应交税费	571,791,934.27	492,575,658.93
其他应付款	140,382,227.13	165,439,150.71
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	684,086.85	138,039.47
其他流动负债	45,990,943.34	33,646,405.15
流动负债合计	2,438,971,761.05	2,493,604,452.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	499,289,089.36	461,647,089.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		684,086.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,234,064.45	142,622,807.35
递延所得税负债	55,099,392.87	58,797,465.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,622,546.68	663,751,449.11
负债合计	3,131,594,307.73	3,157,355,901.38
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,238,661,109.78	1,238,661,109.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	9,031,187,386.36	8,196,612,101.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,469,848,496.14	10,635,273,211.10
少数股东权益	28,277,210.97	28,426,885.55
所有者权益(或股东权益)合计	11,498,125,707.11	10,663,700,096.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,629,720,014.84	13,821,055,998.03

公司负责人：倪永培　主管会计工作负责人：王亚　会计机构负责人：王亚

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	2,229,809,174.86	2,047,364,860.02
其中：营业收入	2,229,809,174.86	2,047,364,860.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,162,569,321.60	977,440,248.77
其中：营业成本	544,165,471.37	481,304,594.93
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	333,063,174.87	295,371,951.62
销售费用	205,849,901.57	157,987,361.45
管理费用	67,623,147.73	64,238,772.73
研发费用	12,098,329.23	11,704,463.31
财务费用	-230,703.17	-33,166,895.27
其中：利息费用	78,281.81	
利息收入	613,564.45	33,430,879.75
加：其他收益	7,181,141.43	10,442,974.28
投资收益(损失以"-"号填列)	16,463,128.89	21,082,134.83
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)	6,179,187.20	-4,456,710.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,632,379.33	3,473,119.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,701.08	1,038.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,070.60	-19,298.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,101,717,461.79	1,100,447,870.67
加：营业外收入	779,210.01	2,927,455.87
减：营业外支出	183,123.92	1,518,797.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,102,313,547.88	1,101,856,528.59
减：所得税费用	264,837,937.42	270,091,858.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	837,475,610.46	831,764,669.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	837,475,610.46	831,764,669.67
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)	834,575,285.04	828,515,590.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,900,325.42	3,249,078.95
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	837,475,610.46	831,764,669.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	834,575,285.04	828,515,590.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,900,325.42	3,249,078.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.04	1.04
(二)稀释每股收益(元/股)	1.04	1.04

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：倪永培　主管会计工作负责人：王亚　会计机构负责人：王亚

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

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	2,636,482,533.52	2,209,917,947.89
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	13,668,813.89	56,915,709.87
经营活动现金流入小计	2,650,151,347.41	2,266,833,657.76
购买商品、接受劳务支付的现金	466,737,171.72	473,792,830.24
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	199,896,029.48	213,267,215.40
支付的各项税费	708,154,488.47	899,863,371.01
支付其他与经营活动有关的现金	139,903,151.80	184,113,637.16
经营活动现金流出小计	1,514,690,841.47	1,771,037,053.81
经营活动产生的现金流量净额	1,135,460,505.94	495,796,603.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,183,001,843.99	5,026,406,722.15
取得投资收益收到的现金	27,542,455.53	21,176,131.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,580.01	37,966.57
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		
投资活动现金流入小计	5,210,747,879.53	5,047,620,820.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,452,191.77	266,024,163.10
投资支付的现金	5,468,700,000.00	4,260,000,000.00
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		14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,652,152,191.77	4,540,024,163.10
投资活动产生的现金流量净额	-441,404,312.24	507,596,656.95
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	37,642,000.00	120,748,033.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,642,000.00	120,748,033.90
偿还债务支付的现金		38,947,384.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,030,796.95	3,245,631.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,050,000.00	3,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,030,796.95	42,193,015.62
筹资活动产生的现金流量净额	31,611,203.05	78,555,018.28
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	725,667,396.75	1,081,948,279.18
加：期初现金及现金等价物余额	114,310,876.75	1,239,852,171.49
六、期末现金及现金等价物余额	839,978,273.50	2,321,800,450.67

公司负责人：倪永培　主管会计工作负责人：王亚　会计机构负责人：王亚

(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

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2026-010

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告

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：

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司独立董事刘振国先生提交的书面辞职报告，刘振国先生连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，刘振国先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘振国	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员	2026年5月15日	2026年9月8日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否

(二)独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，刘振国先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选举产生新的独立董事前，刘振国先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。截至本公告披露日，刘振国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司已召开第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名杜小威先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

刘振国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对刘振国先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2026-005

安徽迎驾贡酒股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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(特殊普通合伙)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，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")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。华普天健咨询及容诚特普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)项目信息

1. 基本信息

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年开始在容诚事务所执业；近三年签署过华塑股份、铜峰电子、同庆楼等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈卫峰，2020年成为中国注册会计师；2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过奇精机械、瑞纳智能、华盛锂电等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目质量复核人齐利平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

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。

签字注册会计师屠灿(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，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。

签字注册会计师陈卫峰(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，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》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

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78万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会已对容诚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充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚事务所为公司2026年度审计业务承办机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所(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，期限一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 报备文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2、审计委员会审议情况的书面文件

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2026-002

安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月12日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人(其中以通讯表决方式出席1人)，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、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。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、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。议案获得通过。

3、审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

4、审议通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

5、审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-003)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

(1)审议通过《关于确认非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。

(2)审议通过《关于确认独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。

(3)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

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，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易金额的公告》(公告编号：2026-004)。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员回避表决。

10、审议通过《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。议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生分别准备了2025年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行了说明。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度独立董事述职报告》。

11、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

12、审议通过《公司2025年度社会责任报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

会议决定向股东会提请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。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-005)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下，拟同意公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-006)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请45亿元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

16、审议通过《关于提名杜小威先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

鉴于刘振国先生连续担任公司独立董事即将满6年，根据相关规定其独立董事任期届满。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杜小威先生为公司第五届董事会独立董事候选人(杜小威先生简历见附件)。董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事津贴每年人民币10万元(含税)，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。杜小威先生任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。如杜小威先生成功当选董事，则同时接替刘振国先生董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

17、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率，提高综合运营管理水平，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

18、审议通过《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估暨2026年度"提质增效重回报"行动方案公告》(公告编号：2026-008)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

19、审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2026年第一季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

20、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会同意于2026年5月18日以现场结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会，授权证券事务中心办理召开2025年年度股东会的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-009)。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：杜小威先生简历

杜小威先生，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任山西杏花村汾酒厂股份公司总工程师，现任中国酒业协会副秘书长兼白酒酒庄工作委员会秘书长。

截至本公告披露日，杜小威先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2026-008

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2025年度"提质增效重回报"行动方案评估暨2026年度"提质增效重回报"行动方案公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")持续开展"提质增效重回报"专项行动，积极践行以"投资者为中心"的发展理念，切实提升公司经营质效、治理水平和投资价值，保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与资本市场高质量协同发展。公司对"提质增效重回报"行动方案执行情况进行评估，并结合自身发展实际，制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升运营质量

2025年，公司锚定"建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌"愿景，贯彻落实"文化引领、品质升级、品牌提升、管理增效、人才优化，推进大单品培育和智慧工厂建设，推动高质量发展"经营策略。在基础建设方面，推动数字化循环经济产业园整体建设工作稳步提速、落地见效，园区基础功能不断完善。在酿酒生产方面，推进优质基酒酿造与储存，不断提升酿造工艺水平与循环经济效能。在品牌文化方面，深化"文化迎驾"战略，依托品牌活动、文化IP，助力"品销合一"，持续打造"中国生态白酒领军品牌"。在市场营销方面，聚焦核心市场深耕与重点渠道突破，加快营销模式创新变革，推动组织与人员向一线下沉，持续提升"双核工程"服务效能与满意度。

2026年是"十五五"规划开局之年，公司将继续秉持"传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活"的企业使命，紧盯行业发展趋势与市场格局变化，科学研判战略机遇，聚焦生态酿造、文化迎驾核心战略，统筹推进生产提质、品牌升级、市场拓展等细分战略落地见效；持续深化智能制造、数字化营销、文化品牌打造等重点项目建设，优化业务布局与资源配置，确保企业发展行稳致远，在行业深度调整期坚守战略定力、巩固发展优势、提升核心竞争力。

二、强化创新引领，发展新质生产力

2025年，公司坚定"智慧迎驾"战略，有序推动数字化转型与价值链延伸。以数字化循环经济产业园建设为重点，推进生产设备自动化、过程控制智能化、质量监测数字化、仓储物流智慧化。通过智能制造提升生产精益化水平、保障食品安全，构建生态、高效、精准、安全的现代化酿造生产体系，以智能生产力赋能传统产业转型升级。公司进一步健全一体化营销数字化平台，打通营销全链路数据，实现消费者画像、渠道动态管理、市场实时监测、营销分析决策。深化数字化工具在品牌传播、终端动销、客户服务、会员运营中的应用，推动线上线下融合、公域私域联动，提升营销精准度、响应速度与运营效率。以数字化驱动市场模式创新，强化品牌与消费者深度互动，为高质量发展注入数字新动能。

2026年，公司以智慧迎驾为战略抓手，推动生产端智能化、营销端数字化、管理端信息化深度融合。坚持"生态酿造+技术创新"双轮驱动，加大工艺技改、设备升级与技术创新力度，优化酿造、制曲、储存、勾调等关键环节工艺标准，进一步提升酒体品质。围绕节能降碳、提质增效、绿色低碳开展技术革新，推动传统工艺与现代科技深度融合，以技术迭代提升生产效率、降低综合成本，筑牢产业核心竞争力。

三、增强投资者回报，共享发展成果

2025年，公司秉持"幸福迎驾"的核心发展理念，高度重视投资者回报。一是公司实施2024年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)，共计分派现金红利12亿元(含税)，约占当期归属于上市公司股东净利润的46.35%，分红总额创历年新高。二是公司积极开展"迎驾贡酒上市十周年股东回馈"活动，加强与股东联系，不断增强投资者获得感。

2026年，为践行"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"行动，建设"幸福迎驾"，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极响应政策号召，不断强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过建立长期稳定的股东价值回馈生态，稳定股东预期，增强资本市场信心。

四、坚持规范运作，完善公司治理

2025年，公司召开股东会2次，董事会3次，紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》及26项治理制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行，公司治理结构得到持续优化。

公司坚守"生态酿造"之路，在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展ESG管理，依托"六大生态"核心优势，着力构建零碳工厂与绿色工厂。2025年，公司荣获"零碳工厂"认证。

2026年，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司坚持"生态酿造"，不断健全"六大生态"体系，扎实推进ESG管理提升工作，提高经营质量，巩固核心竞争力。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、及时和公平的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、券商策略会、上证e互动、投资者热线与邮箱等多种方式，实现投资者沟通常态化，不断提升投资者覆盖广度与沟通深度。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。2025年度，公司召开2场业绩说明会，上证e互动平台回复问题46个，回复率100%。

2026年，公司将继续推动多元化投资者沟通渠道的构建，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性的交流互动。通过透明、规范、高效的沟通，增进资本市场对公司价值的深度理解与长期信任，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递公司内在价值。拟举办2场业绩说明会，上证e互动平台回复率100%，公司荣获"金牛金信披奖"，董事会秘书荣膺新财富金牌董秘。

六、聚焦"关键少数"，强化履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及董高"关键少数"的职责履行与风险防控，保持与"关键少数"群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。常态化开展履职培训，全年组织"关键少数"参加法律法规、监管政策、ESG等专题培训，拓宽培训维度，并及时组织学习资本市场最新监管政策与监管案例，持续推动"关键少数"强化自律意识、履职能力与责任担当，严守合规经营底线。

2026年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向"关键少数"精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事高管合规履职根基，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职"红线"与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

七、其他说明及风险提示

公司将以"提质增效重回报"为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

公司2026年"提质增效重回报"行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603198　　证券简称：迎驾贡酒　　公告编号：2026-006

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

投资种类：流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

投资金额：安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用额度不超过人民币60亿元(按成本计算的初始投资金额)的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次事项尚需提交公司股东会审议。

特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。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

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。

(二)投资金额

公司及子公司使用额度不超过人民币60亿元(按成本计算的初始投资金额)的闲置自有资金进行委托理财。授权期限内任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。委托理财选择购买流动性好、安全性较高、风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等，相关产品无结构化安排，收益类型为浮动收益。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具体负责办理实施。

公司授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资事宜由投资部门负责组织实施。

(五)投资期限

本次委托理财额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过60亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授权期限内任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司委托理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。亦存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1. 严格按照公司投资管理、财务管理等相关制度的规定，规范和明确投资决策管理流程。

2. 财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，投资部门谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

3. 关于本次使用自有资金进行委托理财，公司将安排专人对所购买的理财产品进行日常管理与监控，建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4. 公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、董事会审议委员会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的投资额度、期限、收益等信息。

四、投资对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"，委托理财产生的收益计入利润表中"投资收益""公允价值变动收益"。

五、风险提示

委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

董事会

2026年4月23日