证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2026-003

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利1.5元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,并将在相关公告中披露。

● 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

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,378,854,635.80元。经董事会决议,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为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.5元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本800,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利12亿元(含税)。本年度公司现金分红总额12亿元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.43%。

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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,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2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,040,000,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,985,645,392.08	2,589,270,150.76	2,282,357,396.23
本年度末母公司报表未分配利润(元)	6,378,854,635.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,440,000,000.00		
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)	2,285,757,646.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,440,000,000.00		
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(%)	150.50		
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

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,也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2025年年度股东会审议,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:2026-009

安徽迎驾贡酒股份有限公司 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18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18日 14点30分

召开地点:安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

(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18日

至2026年5月18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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度利润分配方案》	√
3	《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4	《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》	√
6	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
7	《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案》	√

本次股东会还将分别听取3位独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:倪永培

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) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603198	迎驾贡酒	2026/5/11

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、持股凭证;委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2025年5月16日17:00前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间:2025年5月16日(星期六)8:30-11:30、14:30-17:00

4、登记地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心

邮 编:237271

电 话:0564-5231473

传 真:0564-5231473

联 系 人:陈女士

2、本次股东大会会期半天,不发放礼品,与会股东食宿、交通费用自理。

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1:授权委托书

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年年度利润分配方案》			
3	《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
4	《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》			
6	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》			
7	《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案》			

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。

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2026-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司 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

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响,不会对关联方形成依赖。

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,通过了《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》,本次会议9名董事参加,其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决,其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东会审议。

公司第五届董事会独立董事第五次专门会议于2026年4月21日召开,经全体独立董事一致同意,通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计公司2026年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下:公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计,是公司经营发展所需,有利于促进公司业务发展,交易价格公允合理,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响。因此,我们同意《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计公司2026年度日常关联交易金额的议案》,并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	5,361.18	3,269.37	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	287.39	110.47	不适用
采购材料	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,172.12	1,280.34	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	250.00	255.09	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	20.00		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	0.30	21.38	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	1.04		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.50	1.65	不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	454.25	294.98	不适用
	安徽迎驾山泉销售有限公司	168.14	216.60	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	22.22	21.92	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.38	0.06	不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	185.75	58.20	不适用
接受租赁服务	安徽鳌牌新材料有限公司	133.59	133.59	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	212.82	316.48	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	99.00	26.16	不适用
	安徽迎驾商务酒店有限公司		12.60	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	453.00	530.19	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	1.73	0.34	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	26.90	31.69	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	2.88	2.89	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司		66.47	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司		1.27	不适用
劳务及其他	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	2.33		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司		29.51	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司		6.48	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	0.25		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	100.48		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	210.23	272.95	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	14.50	6.61	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司		0.26	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.33	2.37	不适用
向关联方销售包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	307.00	91.97	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司		2.90	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,727.45	1,537.39	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	16.00	56.65	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司		0.66	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	214.10	38.52	不适用
向关联方销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	16.00	6.21	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	40.00	20.01	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	40.50	48.39	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.20	0.64	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	8.80	8.22	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	11.00	7.95	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	1,935.00	897.75	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,206.00	367.32	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	14.00	11.57	不适用
	安徽宝峰置业有限公司	3.00	1.80	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	2.90	3.16	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	7.52	1.88	不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司		2.06	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司		0.72	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	6.60	6.54	不适用
向关联方提供运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	160.00	157.90	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,050.00	995.78	不适用
向关联方销售燃料、水电费及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	450.00	488.19	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	85.00	106.37	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	26.00	68.40	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	1.20	5.13	不适用
向关联方提供酒店服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	16.00	8.98	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.36	5.47	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	6.40	31.83	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1,057.78	2,480.87	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	7.05	19.28	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	34.00	13.62	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	17.50	93.82	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	12.13	4.28	不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	0.25	0.93	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	5.90	2.93	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.96	0.50	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.84	0.46	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司		0.76	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司		1.71	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司		0.22	不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司	0.20	7.52	不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	12.55	189.77	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	0.26	1.88	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	2.55	5.79	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.20	0.48	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.30	5.34	不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.60		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司		2.77	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司		1.59	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司		0.30	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.40	1.36	不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	9.17	9.17	不适用
合计	安徽迎驾集团股份有限公司	17,700.00	14,795.66	不适用

【注】上述关联方均受迎驾集团控制,"预计金额与实际发生金额差异较大的原因"不适用。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	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	2025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
采购包装	安徽鳌牌新材料有限公司	3,300.00	2.52	784.23	3,269.37	2.63	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	135.00	0.10	9.16	110.47	0.09	不适用
采购材料	安徽大别山霍斛科技有限公司	1,980.00	1.51	565.71	1,280.34	1.03	不适用
采购废品	安徽鳌牌新材料有限公司	200.00	0.15	53.80	255.09	0.20	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	20.00	0.02	4.53	21.38	0.02	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.00		0.43	1.65		不适用
采购饮料	安徽迎驾山泉股份有限公司	360.00	0.28	61.74	294.98	0.24	不适用
	安徽迎驾山泉销售有限公司	250.00	0.19	29.83	216.60	0.17	不适用
采购水电费	安徽迎驾山泉股份有限公司	25.00	0.02	14.34	21.92	0.02	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	13.00	0.01	2.98	0.06		不适用
接受物业、仓储服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	5.00		3.65	58.20	0.05	不适用
接受租赁服务	安徽鳌牌新材料有限公司	135.00	0.10	33.40	133.59	0.11	不适用
	合肥鳌牌金属制品有限公司	320.00	0.24		316.48	0.25	不适用
接受酒店服务	安徽迎驾山庄有限公司	60.00	0.05	19.02	26.16	0.02	不适用
	安徽迎驾商务酒店有限公司	25.00	0.02	6.70	12.60	0.01	不适用
接受旅游服务	安徽迎驾国际旅行社有限公司	600.00	0.46	46.82	530.19	0.43	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.50			0.34		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	33.00	0.03		31.69	0.03	不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	3.50		0.29	2.89		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	75.00	0.06		66.47	0.05	不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司	5.00		0.19	1.27		不适用
接受劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司				29.51	0.02	不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	7.00	0.01		6.48	0.01	不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司购物中心	20.00	0.02	17.58			不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	161.00	0.12	134.60	272.95	0.22	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	9.00	0.01	2.26	6.61	0.01	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.50			0.26		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	0.50		0.33			不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司迎驾新娘文化创意分公司	25.00	0.02	6.10			不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.00	0.00	1.09	2.37		不适用
向关联方销售包装材料	安徽鳌牌新材料有限公司	120.00	0.02	61.66	91.97	0.02	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	3.00		0.76	2.90		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,900.00	0.30	519.86	1,537.39	0.26	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	60.00	0.01	26.81	56.65	0.01	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.00			0.66		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	45.00	0.01	7.45	38.52	0.01	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	2.00					不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	8.00					不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	3.00					不适用
向关联方销售酒类	安徽鳌牌新材料有限公司	14.00			6.21		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	35.00	0.01	25.21	20.01		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	80.00	0.01	36.22	48.39	0.01	不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	1.00			0.64		不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	10.00		5.13	8.22		不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	12.00		1.42	7.95		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	2,150.00	0.34	512.30	897.75	0.15	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	60.00	0.01	21.12	367.32	0.06	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	12.00			11.57		不适用
	安徽宝峰置业有限公司	2.00		0.86	1.80		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	3.50		1.14	3.16		不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	2.00			1.88		不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	3.00		0.88	2.06		不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司	1.50		1.21	0.72		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	8.00		4.61	6.54		不适用
向关联方提供运输服务	安徽鳌牌新材料有限公司	170.00	0.03	37.92	157.90	0.03	不适用
	安徽迎驾山泉股份有限公司	1,150.00	0.18	152.46	995.78	0.17	不适用
向关联方销售燃料、水电费及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	500.00	0.08	156.06	488.19	0.08	不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	120.00	0.02	33.77	106.37	0.02	不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	75.00	0.01	15.03	68.40	0.01	不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	19.00		6.10			不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	1.00		0.15			不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	6.00		1.86	5.13		不适用
向关联方提供酒店服务	安徽迎驾山泉股份有限公司	10.00		1.42	8.98		不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	6.00		3.80	5.47		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	10.00		1.05	31.83	0.01	不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1,463.00	0.23	41.54	2,480.87	0.41	不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	11.00		0.08	19.28		不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司	20.00		5.29	13.62		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	95.00	0.02	2.95	93.82	0.02	不适用
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	6.00		1.09	4.28		不适用
	霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司	1.00			0.93		不适用
	安徽汉驰通用航空有限公司	3.00			2.93		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.50			0.50		不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	0.50			0.46		不适用
	安徽迎驾水世界旅游发展有限公司	0.90		0.15	0.76		不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司	2.00		0.44	1.71		不适用
	安徽迎驾客运服务有限公司	0.50			0.22		不适用
	六安生态大别山文化传播有限公司				7.52		不适用
劳务及其他	安徽迎驾山泉股份有限公司	0.50		0.04	189.77	0.03	不适用
	安徽迎驾山庄有限公司	2.00		1.05	1.88		不适用
	安徽鳌牌新材料有限公司	6.00			5.79		不适用
	安徽大别山霍斛科技有限公司	0.30		0.03	0.48		不适用
	安徽迎驾文旅集团有限公司	0.50		0.04	5.34		不适用
	安徽迎驾投资管理有限公司	0.50		0.10			不适用
	安徽迎驾集团股份有限公司				2.77		不适用
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	1.50		0.75	1.59		不适用
	安徽迎驾文化传媒有限公司				0.30		不适用
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	0.30			1.36		不适用
向关联方租赁	安徽迎驾集团股份有限公司	10.00			9.17		不适用
合计	安徽迎驾集团股份有限公司	16,000.00	/	3,488.59	14,795.66	/	不适用

【注】1. 上述关联方均受迎驾集团控制,"本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因"不适用。2. 部分关联交易金额太小,占同类业务比例过小,需保留多位小数,故在此不予列出。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

1. 安徽迎驾集团股份有限公司

统一社会信用代码:91341500754889416Y

成立时间:2003-11-08

注册地及主要办公地:安徽省六安市霍山县佛子岭镇

法定代表人:倪永培

注册资本:34,290.2994万元人民币

实际控制人:倪永培

主营业务:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。

关联关系:安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

2. 上表的其他单位均为安徽迎驾集团股份有限公司全资或控股的企业,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

(二)关联方主要财务数据和履约能力分析

截至2025年12月31日,安徽迎驾集团股份有限公司资产总额74.33亿元,净资产59.70亿元(本部,未经审计),上述其他关联方均为迎驾集团控制的企业,主要财务指标正常且经营情况良好,公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好,能够遵守协议约定,自愿、诚信、公正履约,具备良好的履约能力和支付能力,未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方2026年度将严格按照合同约定履行责任和义务。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售等。根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:采购结合关联企业的供应量及配套能力、质量、成本、结算方式等因素,参考可比性市场价协商定价;销售综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价;其他按照市场原则,在合理测算成本及利润率的基础上确定。

公司董事会授权经理层在上述预计关联交易额度内根据业务实际需求签订协议或订单,有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

公司代码:603198 公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司 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http://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2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。截至本报告披露之日,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)。以上利润分配方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	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪胜	孙汪胜
联系地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电话	0564-5231473	0564-5231473
传真	0564-5231473	0564-5231473
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.cn

2、报告期公司主要业务简介

详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(四)行业经营性信息分析"相关内容。

公司主要从事白酒的研发、生产和销售,主要白酒产品包括大师版、洞藏、贡酒、金银星系列、百年迎驾等系列,洞藏、贡酒系列是中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体,具有完整产业链的现代化白酒企业,主要经营模式如下:

(一)采购模式

公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求,并结合库存情况制定采购计划,根据采购计划向合格供应商下达采购订单,到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。

(二)生产模式

公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产,由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒,配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。

(三)销售模式

销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略,通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售,直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。

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	13,821,055,998.03	13,389,299,090.01	3.22	11,880,668,512.90
归属于上市公司股东的净资产	10,635,273,211.10	9,843,967,198.77	8.04	8,503,084,105.01
营业收入	6,018,726,913.75	7,343,769,059.38	-18.04	6,770,935,614.72
利润总额	2,625,784,771.32	3,409,276,480.74	-22.98	2,988,900,684.51
归属于上市公司股东的净利润	1,985,645,392.08	2,589,270,150.76	-23.31	2,282,357,396.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,911,769,772.96	2,565,832,712.60	-25.49	2,232,516,006.05
经营活动产生的现金流量净额	1,234,403,273.26	1,907,085,267.82	-35.27	2,189,282,197.64
加权平均净资产收益率(%)	19.40	27.91	减少8.51个百分点	29.25
基本每股收益(元/股)	2.48	3.24	-23.46	2.85
稀释每股收益(元/股)	2.48	3.24	-23.46	2.85

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	2,047,364,860.02	1,112,966,418.51	1,355,590,729.87	1,502,804,905.35
归属于上市公司股东的净利润	828,515,590.72	301,667,537.47	381,007,584.69	474,454,679.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	816,014,529.62	277,454,220.69	380,739,541.14	437,561,481.51
经营活动产生的现金流量净额	495,796,603.95	-179,149,802.79	471,896,485.01	445,859,987.09

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

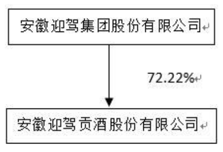
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

<table>
<tr><td colspan="6">截至报告期末普通股股东总数(户)</td><td colspan="2">49,230</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)</td><td colspan="2">47,157</td></tr>
<tr><td colspan="6">截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="6">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)</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="8">前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称(全称)</td><td rowspan="2">报告期内增减</td><td rowspan="2">期末持股数量</td><td rowspan="2">比例(%)</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td><td rowspan="2">股东性质</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>安徽迎驾集团股份有限公司</td><td>0</td><td>577,765,850</td><td>72.22</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内非国有法人</td></tr>
<tr><td>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</td><td>8,234,314</td><td>26,928,461</td><td>3.37</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>未知</td></tr>
<tr><td>安徽六安市迎驾慈善基金会</td><td>0</td><td>24,093,000</td><td>3.01</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内非国有法人</td></tr>
<tr><td>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</td><td>3,742,085</td><td>8,247,973</td><td>1.03</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>未知</td></tr>
<tr><td>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</td><td>6,866,796</td><td>6,866,796</td><td>0.86</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>未知</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>-2,085,089</td><td>6,082,525</td><td>0.76</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>未知</td></tr>
<tr><td>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</td><td>0</td><td>5,295,000</td><td>0.66</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>招商银行股份有限公司—易方达裕鑫债券型证券投资基金</td><td>3,375,100</td><td>3,375,100</td><td>0.42</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>未知</td></tr>
<tr><td>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</td><td>0</td><td>3,371,000</td><td>0.42</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>上海迎水投资管理有限公司—迎水汇金15号私募证券投资基金</td><td>0</td><td>3,210,000</td><td>0.40</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>其他</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">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、迎水汇金15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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</td><td colspan="6">不适用</td></tr>
</table>

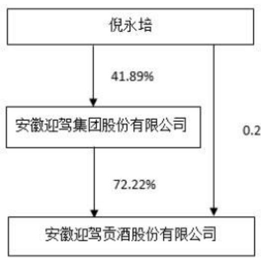
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入60.19亿元,同比减少18.04%;归属于上市公司股东的净利润19.86亿元,同比减少23.31%;归属于上市公司股东的净资产106.35亿元,同比增长8.04%。

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:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2026-007

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

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》相关规定,安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2026年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	本期销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	187,264.99	洞藏、贡酒、金银星系列等
普通白酒	26,429.84	百年迎驾贡、简装酒系列等

注:按产品品质及销售价位段划分产品档次。

(二)产品销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入
直销(含团购)	22,486.60
批发代理	191,208.23

(三)产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入
省内	181,252.53
省外	32,442.30

二、报告期经销商变动情况

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
省内	771	23	29
省外	586	23	30

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:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-016

河南中原高速公路股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.20元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《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、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,494,721,163.43元。经河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过,公司2025年度拟以2025年12月31日普通股总股本2,247,371,832股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金1.20元(含税),本次派发红利总额为269,684,619.84元,占当年归属于上市公司股东净利润的比例42.91%,2025年末剩余未分配利润计358,801,435.33元结转下一年度。2025年度公司不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	269,684,619.84	382,053,211.44	334,858,415.68
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	628,486,055.17	886,850,652.23	836,892,020.70
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,494,721,163.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	986,596,246.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	784,076,242.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	986,596,246.96		
现金分红比例(%)	125.83%		
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		

公司2023-2025年度累计现金分红金额为986,596,246.96元,高于最近三个会计年度平均净利润的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。

二、公司履行的决策程序

2026年4月22日,公司第七届董事会第四十五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求以及股东利益和公司发展等因素,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。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-018

河南中原高速公路股份有限公司 2026年预计日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否。2026年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不需要提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:预计的2026年度关联交易均为公司正常经营事项,不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法权益,尤其是中小股东的利益。

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22日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》,关联董事冯乐乐女士对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司董事会审计委员会认为公司预计的2026年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;公司2026年预计日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益,委员会同意将该议案提交公司董事会审议,公司关联董事应回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》,认为公司预计的2026年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则;公司结合2026年日常关联交易和实际情况,对2026年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的2026年日常关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	20,000.00	19,083.59	
机电施工及其他		13,000.00	8,105.77	机电施工通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性。
租赁		5,500.00	3,801.37	
销售产品商品		500.00	1,521.44	
开发成本		1,000.00	512.77	
联合投资		3,675.00	270.00	相关项目暂缓实施。
现代服务		1,500.00	846.58	
合计		45,175.00	34,141.52	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

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
养护工程	河南交通投资集团有限公司及下属单位	34,634.00	32%	2,625.98	19,083.59	37%	养护工程(日常养护工程、专项养护工程、技术服务)均通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性,集团下属单位为潜在中标单位。
机电施工		11,915.00	24%	2,878.91	8,105.77	30%	
提供劳务		16,256.00	72%	3,367.81	846.58	8%	根据公司业务拓展需求调整。
销售商品		2,292.00	10%	257.28	1,521.44	25%	
其他		5,147.00	21%	651.55	4,584.14	22%	
总计		70,244.00	/	9,781.53	34,141.52	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

河南交通投资集团有限公司(以下简称"河南交通投资集团")成立于2009年7月29日,2022年3月,河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团,整合后名称仍为"河南交通投资集团有限公司"。整合后,公司的股权结构和比例未发生变化,对公司的正常经营活动不产生影响,公司控股股东仍为河南交通投资集团。

目前,河南交通投资集团注册资本伍佰亿圆整,法定代表人为金雷,注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号,主要经营范围:许可项目:公路管理与养护;公路工程监理;路基路面养护作业;道路货物运输(网络货运);通用航空服务;公共航空运输;省际客船、危险品船运输;水运工程监理;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建设工程质量检测(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:道路货物运输站经营;供应链管理服务;酒店管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;公路水运工程试验检测服务;劳务服务(不含劳务派遣)(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)

河南交通投资集团最近一年财务数据如下(未经审计):

单位:亿元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2025年12月31日	8,050.32	5,339.05	2,711.27	773.22	49.19	66.32%

(二)与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司46.81%股份,为公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)款规定的关联关系的情形。

(三)履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司2026年度日常关联交易,其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的,不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项,符合公司实际情况和经营需要,有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-022

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年4月28日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2026年4月28日前访问网址 https://eseb.cn/1xq6wVyxICA 进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月28日15:00-16:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年4月28日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司党委书记、董事长刘静女士,独立董事李纪治先生,党委委员、副总经理、董事会秘书杨亚子女士,党委委员、财务总监王立雪女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年04月28日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xq6wVyxICA即可进入参与互动交流。投资者可于2026年04月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王妍妍

电话:0371-67717696、0371-67717695

邮箱:zygs600020@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年4月23日