证券代码:600199 证券简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司 2025年度环境、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	SH:600199
公司简称	金种子
公司名称	安徽金种子酒业股份有限公司
报告范围	与公司2025年年度财务报告合并报表范围完全一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	[提示:可根据实际情况列明报告参考的规则、准则和标准等]

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__战略与ESG委员会__[提示:请完整列示治理体系组成机构] □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_公司每年与年度报告同步发布可持续发展报告,报告经战略与ESG委员会审阅,确保信息披露的规范性、准确性与时效性。_ □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__修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》,明确委员会职责权限,强化其在ESG战略规划、风险评估、工作监督等方面的作用,夯实ESG治理根基。同时,公司修订《ESG管理制度》,进一步细化ESG管理要求、工作流程及责任分工,不断健全ESG管理机制,为公司可持续发展提供坚实制度保障。__ □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
股东/投资者	?反腐败与商业道德 ?产品质量与安全 ?气候变化应对 ?合规稳定运营	?召开股东大会 ?接待投资者来访 ?定期公开信息
政府与监管机构	?乡村振兴 ?反腐败与商业道德	?践行社会公益 ?创造就业机会 ?遵纪守法
供应商等合作伙伴	?供应链管理 ?绿色采购 ?知识产权保护	?公开透明采购 ?开展战略合作 ?打造绿色供应链 ?保护知识产权
客户	?产品质量与安全 ?客户满意度 ?研发创新 ?信息安全与隐私保护	?加强产品质量管控 ?加强隐私保护 ?提供优质服务 ?开展客户参观及培训活动 ?按时交付产品
员工	?员工权益 ?员工关怀 ?员工培训与发展 ?员工健康与安全 ?多元性与包容性	?完善薪酬体系 ?提供安全健康的工作环境 ?加强员工培训 ?提供公平晋升通道 ?开展员工关爱
社会与公众	?社区贡献 ?乡村振兴	?爱心助学 ?助力乡村振兴

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	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
2	党建领航	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
3	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:公司治理
4	投资者关系管理与信息披露	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
5	风险管控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:合规经营
6	合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:合规经营
7	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污反不正当竞争
8	信息安全与隐私保护	□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
9	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
10	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
11	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
12	资源管理与循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用 循环经济
13	废弃物管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放废弃物处理
14	产品质量保障	□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
15	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
16	行业共进	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:行业共进
17	知识产权	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:知识产权保护
18	数字化赋能	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:数字化赋能
19	客户权益	□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
20	消费者责任	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:责任营销
21	消费者权益保护	√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
22	品牌活动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题:责任营销
23	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
24	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
25	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
26	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
27	服务社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
28	践行乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴

注:《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)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有科技伦理、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业,上述议题对公司自身经营没有重大影响。在报告中进行解释说明。

公司代码:600199 公司简称:金种子酒

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

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2026]第ZA1124号),2025年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-198,577,959.58元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币4,105,863.79元。

2025年度,公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十条中"公司出现以下情形之一的,可以不实施现金分红:1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;……"的情形,同时,基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2025年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司2025年年度股东会审议。

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	金种子酒	600199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	
联系地址	安徽省阜阳市清河东路523号金 种子研发大楼	
电话	0558-2210568	
传真	0558-2212666	
电子信箱	jnsy199@163.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司主营白酒生产与销售业务,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,白酒行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"(C15)。

2025年,全国白酒(折65度,商品量)累计产量354.9万千升,同比下降12.1%(数据来源:国家统计局)。当前白酒行业已全面迈入存量竞争深水区,整体呈现产量收缩、产值微增的发展格局,行业分化态势持续加剧,产品结构优化、市场集中度提升成为长期发展主线。行业正式告别规模扩张阶段,精细化运营、存量市场博弈成为行业发展新常态。

白酒作为国民刚需消费品,在商务宴请、社交往来、节庆欢聚等场景中具备不可替代的消费属性。目前高端、次高端白酒销量占行业总销量比重不足5%,伴随宏观经济企稳向好、居民消费能力与消费意愿持续提升,大众白酒市场仍存在显著的消费升级空间。

同时,白酒行业竞争已从粗放式增长转向集约式高质量发展:企业核心竞争力既依赖生产端长期的工艺沉淀、品质把控与产能投入,也离不开市场端的品牌建设、渠道深耕与消费者心智培育。行业优胜劣汰加速,中小酒企数量持续缩减;市场集中度的提升,能够有效规范行业产销节奏、规避恶性价格竞争,稳固行业整体盈利水平。在存量缩量的市场环境下,行业经营两极分化将进一步加剧,头部上市酒企及区域性龙头企业,依托品牌、品质、渠道、资金等综合优势,具备更强的抗风险能力与发展韧性,有望持续领跑行业发展。

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产和销售业务,公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒,以及金种子馥合香型白酒等,构建了以金种子馥合香为体,醉三秋高端文化白酒、头号种子酒和柔和种子酒等中低端产品为两翼的产品架构。

(二)公司经营模式

公司"以销定产",基本以"订单+合理库存"来制定生产计划,根据销售公司的订货计划,然后下达生产任务。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。在销售模式上,公司采用经销模式为主,以买断的方式将产品销售给经销商,辅以直销。公司与经销商的结算方式为电汇或银行承兑汇票。

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	3,058,399,066.65	3,195,198,770.02	-4.28	3,476,257,231.71
归属于上市公司股东的净资产	1,960,746,001.31	2,172,013,851.81	-9.73	2,519,131,868.12
营业收入	722,028,589.37	925,184,629.87	-21.96	1,469,427,360.13
利润总额	-193,928,859.30	-252,281,636.23	不适用	3,446,280.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	703,724,395.14	902,187,645.31	-22.00	1,399,369,352.03
归属于上市公司股东的净利润	-198,577,959.58	-257,589,622.90	不适用	-22,069,577.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228,945,979.37	-266,679,416.41	不适用	-57,606,433.68
经营活动产生的现金流量净额	-218,939,694.24	-303,953,707.74	不适用	89,307,017.96
加权平均净资产收益率(%)	-9.58	-10.93	增加1.35个百分点	-0.87
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.39	不适用	-0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.39	不适用	-0.03

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	296,051,937.04	187,521,733.86	144,395,619.59	94,059,298.88
归属于上市公司股东的净利润	-38,927,701.40	-33,269,084.36	-28,298,806.17	-98,082,367.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-40,583,649.06	-36,940,849.78	-31,019,034.24	-120,402,446.29
经营活动产生的现金流量净额	-71,764,182.04	-47,290,843.62	1,119,276.02	-101,003,944.60

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

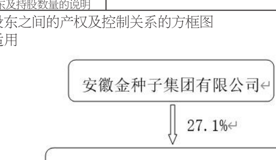
截至报告期末普通股股东总数(户)	112,471
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,150
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
安徽金种子集团有限公司		178,257,084	27.10		无		国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金		32,550,443	4.95		无		未知
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	8,417,533	18,049,651	2.74		无		未知
香港中央结算有限公司	1,634,493	3,550,498	0.54		无		境外法人
张斌	122,600	2,680,600	0.41		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	396,000	2,561,627	0.39		无		境内自然人
周建中	-1,120,345	2,390,043	0.36		无		境内自然人
宫伟	2,326,600	2,326,600	0.35		无		境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	1,071,300	2,314,900	0.35		无		未知
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	308,800	2,147,300	0.33		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况。2、公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

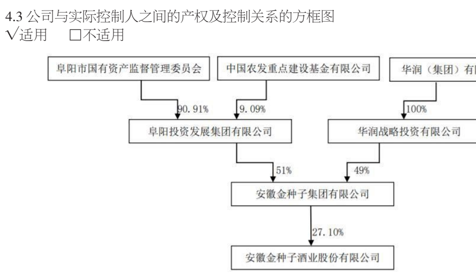
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入为72,203万元,较上年同期下降21.96%,归母净利润为-19,858万元,较上年同期亏损减少5,901万元,扣除非经常损益后的归母净利润为-22,895万元,较上年同期减少亏损3,773万元,每股收益为-0.30元

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:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-014

安徽金种子酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,现将事项公告如下:

一、关于修订《公司章程》事项

为进一步优化和完善公司治理结构,提升公司治理水平,根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际经营现状,公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

修订后的公司章程已于2026年4月29日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。现将具体修订内容公告如下:

二、《公司章程》修订条款对照表

原条款规定	修订后条款规定
第十五条 经依法登记,公司经营范围为:酒制品生产;道路货物运输(不含危险货物);包装材料及制品销售;餐饮服务;初级农产品收购;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品进出口。	第十五条 经依法登记,公司经营范围为:酒制品生产;包装材料及制品销售;初级农产品收购;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品进出口;餐饮服务;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东会审议。同时提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办理相应的章程备案等相关事项,授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-008

安徽金种子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,总额不超过人民币5000万元(含5000万元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

◆ 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构发表同意意见。

为提高闲置募集资金的现金管理收益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟对最高额度不超过5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,主要投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的现金管理产品,包括但不限于协定存款、七天通知存款等存款类产品。单项现金管理产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1633号)核准,公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)102,021,822股,每股发行价格人民币5.65元,募集资金总额为人民币576,423,294.30元,扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日,上述募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月1日出具的《验资报告》(会验字[2019]3464号)验证。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截至2026年3月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	拟使用募集资金金额	已使用募集资金	利息净收入	剩余募集资金
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.53	43,758.47	4,799.93	8,419.99
2	营销体系建设项目	9,443.80	4,747.78	977.07	5,673.09
合计		56,822.33	48,506.25	5,777.00	14,093.08

截至2026年3月31日,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2019年4月23日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元,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6,504.66万元;(2)截至2026年3月31日累计投入募集资金48,506.25万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为8,316.08万元,募集资金专用账户累计利息收入净额为5,777.00万元,募集资金专户2026年3月31日余额合计为14,093.08万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中,在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

提高资金使用效益,保障公司和股东利益。

(二)投资品种

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险,投资产品为存款类产品,且满足下列条件:

1、协定存款、七天通知存款等安全性高的存款型产品;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(三)投资额度

拟使用不超过5000万元(含5000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用,且公司在任一时点购买的理财产品等余额分别不得超过5000万元。

(四)投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要,并考虑安全性,投资产品的期限不超过一年。决议有效期为自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年之内有效。

(五)实施方式

公司授权总经理在上述额度范围内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、开立或注销产品专用结算账户、签署相关募集资金专户存储三方(四方)监管协议、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,由公司财务部负责组织实施和管理。

投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、审议程序

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、投资风险及控制措施

公司购买标的为低风险、保本型的存款产品等,风险可控。相关风险控制措施如下:

1、严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过12个月,产品以低风险、高流动性的存款产品等为主,投资产品不得质押。

2、严格执行投资实施程序:授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:安徽金种子酒业股份有限公司在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,相关事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定。

因此,国元证券对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2026-017

安徽金种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22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22日 13点30分

召开地点:阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(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22日

至2026年5月22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

不涉及公开征集股东投票权

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度利润分配预案	√
5	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
6	关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
8	关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2026年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600199	金种子酒	2026/5/15

(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

1、登记方式

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2026年5月20日17:30),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明"股东会登记"字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2026年5月20日上午9:00-12:00、13:00-17:00

3、登记地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼证券与法务部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

联系电话:0558-2210568

传 真:0558-2212666

邮 箱:jnsy199@163.com

联 系 人:陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2026年4月29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

安徽金种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22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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及摘要			
3	2025年度财务决算报告			
4	2025年度利润分配预案			
5	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
6	关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
8	关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

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:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-007

安徽金种子酒业股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2026]第ZA1124号),2025年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-198,577,959.58元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币4,105,863.79元。

由于公司2025年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十条不实施现金分红的情形,公司拟2025年度不派发现金红利、不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利,结合公司目前经营现状和战略发展规划,为加快市场渠道的布局,保障公司未来发展的现金需求,从公司及股东的长远利益出发,公司2025年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年12月31日,公司不触及其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

2026年4月27日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《2025年度利润分配预案》,同意将本议案提交公司股东会审议。

五、相关风险提示

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

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-013

安徽金种子酒业股份有限公司 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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司2026年1-3月份主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
高端酒	1,880.26	馥合香馥16、馥合香馥20系列
中端酒	4,051.70	馥合香馥7、馥合香馥9、金种子8系列
低端酒	12,584.13	柔和、祥和系列、和泰、金种子6系列
小计	18,516.09	

注:白酒产品按照零售价为基础,细分为下列三档次,高端(X>500元/瓶)、中端(100<X≤500元/瓶)、低端(X≤100元/瓶)。

2、产品分销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
直销(含团购)	2,932.18
批发代理	15,583.91
合计	18,516.09

3、产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
省内	15,906.62
省外	2,609.47
合计	18,516.09

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	383	10	5
省外	238	3	8

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-009

安徽金种子酒业股份有限公司 关于预计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:

● 本次日常关联交易无需提交股东会审议。

● 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易不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

1、2026年4月27日,该项议案经独立董事专门会议审议后同意提交第七届董事会第十四次会议审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为,公司2026年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2026年度日常关联交易金额为1,550万元内,占公司最近一期经审计净资产的0.79%,无需提交股东会审议。

3、关联董事谢金明先生、赵伟先生、魏强先生回避表决。

(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	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品与服务	安徽金种子集团有限公司	240.00	75.59	
向关联方购买服务(IT产品服务)	华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司	60	0	
合计		300.00	75.59	

(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	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	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
向关联方销售商品与服务	安徽金种子集团有限公司	110.00	0.16	20.44	75.59	0.10
	安徽鼎泰商贸有限公司	1,000.00	1.42			
	小计	1,110.00	1.58	20.44	75.59	0.10
向关联方提供租赁服务	安徽金种子集团有限公司	60.00	0.09	45.71		
向关联方提供劳务	阜阳交通基础设施建设有限公司	100.00	0.14	19.88	22.10	0.03
自关联方购入租赁服务	安徽金种子集团有限公司	120.00	34.62	110.64		
	阜阳市城市资产投资经营有限责任公司	40.00	11.54		40.20	15.31
	小计	160.00	46.16	110.64	40.20	15.31
自关联方购入软件服务	华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司	120.00	13.48			
合计		1,550.00	-	196.67	137.89	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)安徽金种子集团有限公司

1、基本情况

名称:安徽金种子集团有限公司

统一社会信用代码:913412001518347589

法定代表人:谢金明

成立时间:1996年11月29日

注册资本:26,800万元人民币

注册地址:安徽省阜阳市莲花路259号

经营范围:许可项目:酒制品生产;酒类经营;食品销售;药品生产;药品批发;药品零售(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:智能农业管理;普通玻璃容器制造;玻璃制造;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;以自有资金从事投资活动;技术进出口;食品进出口;货物进出口;进出口代理(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)

2、与公司关联关系:安徽金种子集团有限公司是公司的控股股东。

3、履约能力分析:关联方生产经营情况正常,资信良好,具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

(二)安徽鼎泰商贸有限公司

1、基本情况

名称:安徽鼎泰商贸有限公司

统一社会信用代码:91341202MAK6DT6900

法定代表人:周明喜

成立时间:2026年1月16日

注册资本:500万元人民币

注册地址:安徽省阜阳市颍州区文峰街道颍州区颍上南路金种子集团玻璃厂经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售;食品互联网销售(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;品牌管理;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物联网应用服务;供应链管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业、饮食、服务专用设备销售;国内贸易代理;食用农产品批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;养生保健服务(非医疗)(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)

2、与公司关联关系:安徽鼎泰商贸有限公司是公司控股股东安徽金种子集团有限公司控制的公司。

3、履约能力分析:关联方生产经营情况正常,资信良好,具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

(三)阜阳交通基础设施建设有限公司

1、基本情况

名称:阜阳交通基础设施建设有限公司

统一社会信用代码:91341200394491294L

法定代表人:姚宗峰

成立时间:2014年10月30日

注册资本:150,000万元人民币

注册地址:安徽省阜阳市颍州区阜南路461号

经营范围:公路管理与养护;建设工程施工(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:工程管理服务;以自有资金从事投资活动(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)

2、与公司关联关系:阜阳交通基础设施建设有限公司和公司控股股东安徽金种子集团有限公司属于同一控制下的公司。

3、履约能力分析:关联方生产经营情况正常,资信良好,具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

(四)阜阳市城市资产投资经营有限责任公司

1、基本情况

名称:阜阳市城市资产投资经营有限责任公司

统一社会信用代码:91341200065226123B

法定代表人:王玉清

成立时间:2013年3月27日

注册地址:安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号

经营范围:从事政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营,户外广告发布,广告铺位租赁,物业管理,房屋租赁,地下管网租赁,房屋建筑拆迁拆除,房地产开发与经营及其他政府公用项目和投资项目的经营管理(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。)

2、与公司关联关系:阜阳市城市资产投资经营有限责任公司和公司控股股东安徽金种子集团有限公司属于同一控制下的公司。

3、履约能力分析:关联方生产经营情况正常,具有良好的运营能力和市场适应性;资信良好,具备稳定的财务状况和信誉,能够按时履行合同义务;具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。同时,公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

(五)华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司

1、基本情况

名称:华润雪花啤酒(中国)有限公司成都分公司

统一社会信用代码:91510100MA6A9WDF9M

法定代表人:赵春武

成立时间:2020年11月05日

注册地址:四川省成都市高新区益园三路99号1栋1楼1号

经营范围:人力资源服务(不含劳务派遣);技术推广服务;代理记账;经济信息咨询(不含投资咨询)。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

2、与公司关联关系:近12个月内公司董事担任华润雪花啤酒(中国)有限公司的财务负责人。

3、履约能力分析:关联方生产经营情况正常,具有良好的运营能力和市场适应性;资信良好,具备稳定的财务状况和信誉,能够按时履行合同义务;具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。同时,公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

1、销售类定价政策:公司交易价格以市场价格为依据,具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、采购类定价政策:公司严格遵循公平、公正、公允的市场化定价原则,日常关联交易主要通过招标、比价、集中比选等市场化方式开展,结合实际情况协商确定交易价格。双方基于平等自愿、互惠互利原则签订交易框架协议,确保关联交易产品及服务定价公允,不偏离独立第三方市场交易价格。合作期间,可结合市场行情波动动态调整交易价格;交易款项按照约定单价及实际结算数量核算,付款周期、结算方式参照行业通用标准及合同约定执行,保障交易公允合规。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方开展日常关联交易,严格遵循公平公允的定价原则。通过合理利用关联方优质资源与产业协同优势,有效保障公司日常生产经营稳定有序开展,契合公司经营发展实际需求,对公司持续稳健经营具备积极作用。

2、上述关联交易严格恪守公开、公平、公正的市场化原则,定价综合考量生产成本、市场行情及交易成本,定价公允合理。相关交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形,不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时,公司业务及经营具备独立性,不会因该类关联交易形成对关联方的重大依赖,亦不存在被关联方控制的情形。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-011

安徽金种子酒业股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议,审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提及转回资产减值准备概述

1、计提及转回资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提及转回资产减值准备的情况

单位:元

类型	资产名称	本期计提金额	本期转销/转回金额	损益影响
信用减值准备	一、应收账款	2,078,341.29	2,153,096.65	74,755.36
	二、其他应收款	450,820.94	561,369.33	110,548.39
资产减值准备	三、存货	16,892,615.05	5,273,982.78	-11,618,632.27
	四、固定资产	4,392,502.99		-4,392,502.99
合计		23,814,280.27	7,988,448.76	-15,825,831.51

二、本次计提资产减值准备情况说明

(一)应收款项

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2025年公司对应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备金额人民币2,529,162.23元,转回2,714,465.98元,损益影响185,303.75元。

(二)存货

公司严格依据《企业会计准则》的相关规定,对各项存货进行了清查和资产减值测试,计提存货跌价准备约人民币16,892,615.05元。部分存货销售转销存货跌价准备5,273,982.78元。

(三)固定资产

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定:本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备人民币4,244,800元,公司按照无法使用且无修复价值的资产,计提固定资产减值准备人民币147,702.99元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提及转销或转回资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允的反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提各项减值准备23,814,280.27元,转销或转回减值准备7,988,448.76元,合计减少公司2025年度利润总额15,825,831.51元。

四、本次计提及转回资产减值准备的审批程序

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议,审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日