证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2026-029

安徽金种子酒业股份有限公司关于募投项目结项并将节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：

◆ 本次结项的募投项目为营销体系建设项目。

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于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》，同意公司根据实际情况将节余募集资金合计5,661.75万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《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》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）10,202.18万股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后，公司实际募集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2019年4月23日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019年5月24日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019年7月4日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

二、募投项目基本情况

截至2026年8月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
营销体系建设项目	9,443.80	4,759.27
合计	9,443.80	4,759.27

截至2026年8月31日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金4,759.27万元，募集资金产生的利息收入为977.22万元，进行现金管理的余额为4,000万元，募集资金专户余额为5,661.75万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

截至2026年8月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行	1311055519200076971	1,661.75
2	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行（定期存款）	1311055519200076971	4,000.00
合计			5,661.75

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

本次拟结项项目为“营销体系建设项目”。

公司“营销体系建设项目”拟使用募集资金为9,443.80万元，项目建设内容主要包括区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台、营销网点建设及营销信息化建设等，截至2026年8月31日，“营销体系建设项目”已累计投入募集资金4,759.27万元。

公司“营销体系建设项目”在项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。

四、结项募投项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到位后，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵循募集资金使用规范，在确保资金使用合规可控、项目顺利实施的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“营销体系建设项目”已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将“营销体系建设项目”结项，并将节余募集资金合计5,661.75万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序的将资金用于公司运营、业务开拓等主营业务生产经营活动。节余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

六、适用的审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于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》，同意公司根据实际情况将“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。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，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对金种子酒本次“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

综上，保荐机构对金种子酒本次“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2026-030

安徽金种子酒业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

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”）2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。公司为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中央企业资产负债率分类管控工作方案》等法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际，公司拟对《股东会议事规则》和《负债管理制度》两项制度部分内容予以修订，具体情况如下：

制度名称	修订前	修订后
股东会议事规则	第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本规则。	第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本规则。
	第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。	第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。
	第四十条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第四十条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
负债管理制度	第四条 资产负债约束以资产负债率为基础约束指标，根据公司所处行业性质等情况，公司资产负债率预警线为65%，重点监管线为75%。公司可以根据国资监管要求、资产负债率行业基准线或公司实际情况实行动态调整。	第四条 资产负债约束以资产负债率为基础约束指标，根据公司所处行业性质等情况，公司资产负债率预警线为65%，重点监管线为70%。公司可以根据国资监管要求、资产负债率行业基准线或公司实际情况实行动态调整。

上述《股东会议事规则》需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施，修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：2026-031

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月28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

2026年第一次临时股东会

（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9月28日　14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9月28日

至2026年9月28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	关于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	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举靳健先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举谢金明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.03	选举曾申平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.04	选举阳红霞女士为公司第八届董事会非独立董事	√
3.05	选举杨红文先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.06	选举金彪先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.02	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.03	选举杨婧女士为公司第八届董事会独立董事	√

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二十三次会议审议通过，具体内容详见2026年9月11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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

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.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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

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

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

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

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

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600199	金种子酒	2026/9/21

（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9月22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9月22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

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9月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽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9月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于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			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举靳健先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.02	选举谢金明先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.03	选举曾申平先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.04	选举阳红霞女士为公司第八届董事会非独立董事	
3.05	选举杨红文先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.06	选举金彪先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	
4.01	选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事	
4.02	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	
4.03	选举杨婧女士为公司第八届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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

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

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

四、示例：

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

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

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

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

如表所示：

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

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2026-028

安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，产生公司第八届董事会。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名。

公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名靳健先生、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事候选人吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会将继续履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月11日

附件：董事候选人简历

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、靳健先生：1973年11月生，中共党员，研究生学历，管理学学士学位。1993年7月起在阜阳财税职工中专学校任教，1998年11月起在阜阳市财政局先后任财政国库支付中心综合科科长、副主任等职务，期间挂职阜合产业园区财政局副局长、规划建设局副局长、重点工程局（筹）局长；2020年8月任阜阳市经济和信息化发展促进中心主任，2021年12月任阜阳市经济和信息化局党组成员、总经济师；2024年11月任阜阳市发展和改革委员会党组成员、阜阳市纪委监委驻阜阳市发展和改革委员会纪检监察组组长、四级高级监察官，2026年8月任安徽金种子集团有限公司党委书记。

2、谢金明先生：1974年9月生，研究生学历，中共党员。1994年8月参加工作，2018年6月至今历任界首市委常委、常务副市长，太和县委副书记，阜阳投资发展集团有限公司总经理，阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长等职。现任安徽金种子酒业股份有限公司董事长、总经理。

3、曾申平先生：1973年12月生，研究生学历，中共党员。2000年加入华润雪花啤酒（安徽）区域公司。2000年10月至2005年7月历任华润雪花啤酒（安徽）区域公司品牌中心经理、信息中心经理、市场部经理、营销中心市场总经理助理；2005年7月至2008年1月任华润雪花啤酒（安徽）有限公司销售公司市场总监；2008年1月至2021年12月历任华润雪花啤酒（中国）有限公司产品管理部总经理、营销中心副总经理、副总经理、党委副书记（其间：2018.04--2020.04挂职宁夏回族自治区中卫市委常委，市政府党组成员、副市长）；2021年12月至2023年10月，任华润啤酒（控股）有限公司副总裁、党委副书记；2023年10月至今任华润啤酒（控股）有限公司副总裁、党委委员。

4、阳红霞女士：1978年9月生，会计学学士及硕士学位，注册会计师，2004年加入华润集团。于2023年至2025年9月担任华润万家（控股）有限公司首席财务官。自2020年8月至2023年7月期间曾先后分别担任华润万象生活有限公司副总裁、首席财务官、财务部总经理。此前，曾任职于华润置地有限公司担任区域财务部及行政部多个重要职务。现任华润啤酒（控股）有限公司首席财务官。

5、杨红文先生：1970年1月生，本科学历，1992年7月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至2019年12月任公司董事，现任公司董事、总工程师。

6、金彪先生：1973年12月生，本科学历，高级管理会计师。1996年9月参加工作，1999年11月至2001年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001年11月至2005年5月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表；2005年5月起任公司董事、董事会秘书，期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、吕本富先生：1965年10月生，国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，数字经济专家。2000年在中国社会科学院研究生院获博士学位，2006年至2012年任中国科学院大学经管学院副院长，2013年至今任国家创新与发展战略研究会副会长（副理事长）。学术和社会兼职：国务院反垄断委员会专家咨询组成员、工信部经专委委员、中国信息经济学会副会长、信息社会50人论坛成员、中国信息化百人会成员。国内电视节目的财经评论嘉宾，参与央视《对话》和《财经评论》近100期的节目策划和评论。主要研究领域：数字经济和网络空间战略、创新创业管理、管理智慧与谋略。主持国家社科重大项目、重点项目、参与和主持国家自然基金重大和面上项目5项；在国内外期刊上发表论文100多篇出版专业图书3部；与知名企业（百度、字节跳动、美团等）有多种合作项目；撰写政策研究报告并获得重要批示。

2、刘志迎先生：中国科学技术大学管理学院教授（二级），博士生导师，省级研究生教学名师，国家社会科学基金重大项目首席专家、中国科学技术大学创新研究中心主任（省级人文社会科学重点研究基地、省区域科技创新综合智库）和EMBA中心主任、国际金融研究院兼职研究员。兼任中国技术经济学会常务理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省发展战略研究会会长、安徽省经济学会副会长等。出版《产业链视角的中国自主创新道路》《供给侧改革》《合肥有模式吗》《技术学原理》等著作和教材30余部，在《R&D Management》《Technovation》《European Journal of Operational Research》《中国软科学》《科学学研究》《经济学动态》《新华文摘（转载）》等国内外期刊发表学术论文400余篇。主持国家社会科学基金重大项目、一般项目和后资助项目、国家自然基金面上、教育部人文社会科学基金等项目多项。曾获中国发展研究奖一等奖、Emerald 2019年度杰出学者奖、安徽省科技进步奖和哲学社会科学优秀成果奖多项，全国百优案例10余项。

3、杨婧女士：1983年4月生，民革党员，管理学博士，现任南京审计大学内部审计学院内部审计系主任、副教授、硕士生导师，入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师。主要研究方向为内部控制、内部审计、公司治理、风险管理，专注企事业单位的内部审计、公司治理、内部控制与风险管理实务近二十年，曾为应急管理部、国家矿山安全监察局、德州及榆林审计局等政府机构提供专业服务；深度参与中石化、中石油、国家能源、国家电网、华能、大唐、中核、中国移动、交通银行等众多大型央企集团的咨询项目，覆盖能源、化工、金融、通信等关键行业；入选中国国际工程咨询公司等多家大型央企的专家库。近年来，先后在《会计研究》、《审计研究》、《当代财经》等专业核心期刊发表学术论文20余篇，出版专著3部，教材1部，主持国家社科基金1项，参与国家自然科学基金重点、教育部人文社会科学重大公关科研项目、教育部人文社科基金、审计署重点课题等项目。

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2026-027

安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年9月7日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年9月10日以现场与视频相结合的方式召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

会议以逐项表决方式，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，具体逐项表决情况如下：

1、提名靳健先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

2、提名谢金明先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

3、提名曾申平先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

4、提名阳红霞女士为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

5、提名杨红文先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

6、提名金彪先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——安徽金种子集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审议，提名靳健先生、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年度第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

会议以逐项表决方式，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，具体逐项表决情况如下：

1、提名吕本富先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

2、提名刘志迎先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

3、提名杨婧女士为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，经董事会提名委员会审议，提名吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事候选人吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年度第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于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》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中央企业资产负债率分类管控工作方案》等法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际，公司拟对《股东会议事规则》和《负债管理制度》两项制度部分内容予以修订。

1、审议通过《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《负债管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

上述议案一、议案二、议案三和议案四（第1项制度）尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：603365　证券简称：水星家纺　公告编号：2026-034

上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月10日

（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,346,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.0425

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，董事长沈国栋先生因工作原因以视频方式出席，经半数以上董事共同推举，由公司董事祝捷先生主持本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书田怡