公司代码:600696　　公司简称:岩石股份

上海贵酒股份有限公司 2024 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、监事会及董事、监事、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	韩牌	因被公安机关采取刑事强制措施,目前处于羁押状态,无法出席本次董事会	—

4、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行审计,并出具了保留意见审计报告,具体详见公司同日披露的董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

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

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告的审计,2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -217,354,867.82 元,2024 年末公司可供股东分配的利润为 -66,460,424.97 元。

2024 年,受多方面因素影响,公司资金承压,市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响,经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度,导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少,且经营性现金流首次出现负值。此外,公司在建项目也面临着较大的资金压力。为了确保公司生产经营的正常开展,故 2024 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

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	岩石股份	600696	ST岩石

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩璐	姚平羽
联系地址	贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区染昌规生产区 1 号贵州高酱酒业有限公司(仁怀市茅台镇玉屏社区茶房坳组)	贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区染昌规生产区 1 号贵州高酱酒业有限公司(仁怀市茅台镇玉屏社区茶房坳组)
电话	0851-22292688	0851-22292688
传真	0851-22292688	0851-22292688
电子信箱	IRM600696@163.com	IRM600696@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2025 年中国白酒行业正面临着新的机遇与挑战,在受去年行业环境变化的影响外,新一年消费多元、强分化、消费“双理性”等趋势日益明显,白酒行业的消费结构、市场营销策略和消费价格也发生着深刻变化,这些因素将促使白酒行业进入新的转型阶段。

一是存量竞争与清库存压力。2025 年,中国白酒行业依然面临激烈的存量竞争。据中国酒业协会数据,自 2016 年以来,中国白酒已经连续七年下降,2023 年产量仅为 629 万千升,产能相比巅峰期萎缩一半以上。2024 年 1-11 月全国白酒累计产量 372.6 万千升,同比下降 0.6%,其中 11 月白酒产量同比下降 15.2%。

与此同时,渠道商面临着日益严峻的清库存压力,尤其是中小规模和部分地方性白酒品牌,库存积压的问题尤为突出。企业若无法有效管理库存,可能面临资金链紧张和市场风险。这要求品牌企业提高库存管理的精细化水平,避免过度依赖传统的促销手段,防止盲目降价导致品牌价值下降。

二是主流产品价格带下移。在经济压力的背景下,消费者对性价比的需求更加突出,推动了白酒市场中低端产品价格带的下移。尼尔森的数据显示,中低端白酒的销售额同比增长,而高端白酒的增长出现放缓。这一趋势表明,消费者的购买偏好正在发生变化——他们开始趋向于选择性价比更高的白酒产品,尤其是在经济形势不稳定的情况下,价格敏感型消费者更为突出。

这一变化对于品牌和渠道商提出了新的挑战。过去在高端白酒领域具有优势的企业需要适应这一市场调整,并在保持产品质量的同时,通过调整价格策略和加强产品附加值的打造来满足消费者的需求。这一趋势也推动了低价位但具有较高市场竞争力的品牌逐渐崭露头角。

三是品牌分化与中小品牌生存压力。2025 年,白酒市场的品牌分化现象将愈发明显。根据前瞻产业研究院的分析,头部品牌如茅台、五粮液的市场份额持续上升。这些大品牌通过不断优化产品、提升品牌价值和扩大市场覆盖,牢牢占据了白酒市场的主导地位。尤其是高端酒市场,茅台、五粮液等品牌的销量依然保持较强的增长动力,继续引领市场发展。

中小品牌面临的生存压力则不断加大。在品牌集中度逐渐提升的背景下,中小企业需要通过差异化和创新来寻找新的生存空间。2025 年,中小品牌通过创新的口感、独特的包装设计或者区域性文化的融合,力图吸引消费者的眼球。但总体来看,中小品牌面临更为严峻的市场竞争,如何突破困境、提升产品竞争力以及增强品牌影响力将成为能否生存的关键要素。

四是线上渠道发展的机会。实体零售店正面临严峻的生存挑战。电子商务的迅猛发展,改变了消费者的购物习惯,导致实体店客流量持续下降。与此同时,商铺租金居高不下,人力成本逐年攀升,使得大量传统实体零售企业的经营陷入困难。

而另一方面,电商平台和数字化营销的快速发展使得线上渠道成为了白酒销售的重要战场。艾媒咨询数据显示,中国线上酒类销售规模正在逐年上升。年轻消费群体成为了线上销售的主要推动力,尤其是在一线和二线城市,越来越多的消费者倾向于通过电商平台购买白酒。电商平台不仅仅是一个销售渠道,还通过精细化的营销、社交媒体推广和大数据分析,精准锁定消费者的需求。

随着电商平台的渗透率逐渐提高,白酒企业正在加速数字化转型,通过加强线上渠道建设来应对传统线下渠道的挑战。品牌不仅要通过电商平台销售产品,还要通过直播带货、社交电商等新兴方式进行品牌推广和消费者互动。此外,提升物流配送能力也成为企业在线上市场占有一席之地的关键,特别是跨区域配送能力和定制化服务的提升,对于高端白酒品牌尤其重要。

(一)主要业务情况详见前述一、“经营情况讨论与分析”。

(二)公司目前白酒销售业务模式

公司销售模式共有三种,分别是团购商、经销商及线上直营店。团购的销售模式为公司在全国各个区域拓展各种类型的企业团购用酒客户,通过标准产品和定制产品满足企业的自用、收藏、送礼等相关需求。公司经销商模式是在全国各区域发展具备分销资质、有分销网络或圈层资源的经销商,经销商根据自有的客户资源或渠道网络进行分销。线上直营店包括抖音、天猫、京东等线上平台店铺。

(三)公司白酒生产业务流程

高酱酒业位于酱香型白酒生产核心产区贵州省仁怀市名酒工业园区,选用当地优质高粱为原料,严格按照节气,端午采曲、重阳投料。基酒生产周期长达一年,共分二次投料、一至七个烤酒轮次,概括为一年一个生产周期,二次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒,历经春、夏、秋、冬一年时间。特点是生产周期长,资金占用大。

工艺流程图如下:

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,032,791,995.06	2,283,789,397.87	-10.99	1,528,545,549.59
归属于上市公司股东的净资产	399,270,134.07	603,350,456.86	-33.82	512,673,090.83
营业收入	284,548,362.07	1,629,444,899.38	-82.54	1,091,380,324.14
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	268,012,806.28	1,625,183,196.91	-83.51	1,086,562,794.46
归属于上市公司股东的净利润	-217,354,867.82	87,070,407.67	不适用	37,368,906.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,682,193.90	68,074,446.73	不适用	34,103,382.57
经营活动产生的现金流量净额	-75,461,754.35	398,205,117.27	不适用	65,096,311.68
加权平均净资产收益率(%)	-74.80	15.65	减少90.45个百分点	7.49
基本每股收益(元/股)	-0.65	0.26	不适用	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.65	0.26	不适用	0.11

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	108,962,466.79	82,157,683.55	39,466,683.04	53,971,569.69
归属于上市公司股东的净利润	-19,660,817.66	-57,716,787.47	1,818,045.49	-141,795,308.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,663,614.84	-58,730,439.02	4,618,465.80	-89,906,604.84
经营活动产生的现金流量净额	-29,186,441.52	-30,523,048.66	-15,282,797.23	-469,466.94

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)	45,972
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,304
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	
上海贵酒企业发展有限公司	0	143,433,141	42.88	0	冻结	143,433,141	境内非国有法人
上海炙灼贸实业有限公司	0	46,396,707	13.87	0	冻结	46,396,707	境内非国有法人
上海鸣褚实业有限公司	0	16,496,993	4.93	0	冻结	16,496,993	境内非国有法人
上海泓虞实业有限公司	0	11,414,404	3.41	0	冻结	11,414,404	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托	0	7,307,239	2.18	0	—	—	其他
白松	2,135,457	2,135,457	0.64	0	—	—	境内自然人
邵丽北	489,200.00	1,841,000	0.55	0	—	—	境内自然人
星空华文国际传媒有限公司	—	1,701,700	0.51	0	—	—	境内非国有法人
黄炜	—	1,422,001	0.43	0	—	—	境内自然人
上海贵酒股份有限公司-2022年员工持股计划	-702,987.00	713,613	0.21	0	—	—	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海贵酒企业发展有限公司与上海炙灼贸实业有限公司、上海泓虞实业有限公司、上海鸣褚实业有限公司,华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。						
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。

见前述“一、经营情况讨论与分析”。

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

公司 2024 年度经审计的财务数据触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(一)项规定:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元”,因此公司股票在 2024 年年度报告披露后实施退市风险警示(股票代码前冠以 *ST)

证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2025-014

上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事 7 人,因韩牌先生被采取刑事强制措施,因此实际参与表决董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长陈琪先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2024 年经营工作总结及 2025 年经营工作展望报告》;

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》;

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年度报告》及摘要;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》;

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告的审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司实现归属于上市公司股东的净利润 -217,354,867.82 元,母公司报表中期末未分配利润为人民币 -29,657,919.54 元。2024 年受多方面因素影响,公司营业收入与去年同期相比大幅减少且经营性现金流首次出现负值,同时公司在建项目也面临着较大的资金压力。因此,为了缓解生产运营资金压力,2024 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告》;

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度独立董事述职报告(葛俊杰)(陈建波)(高玲)》。

独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过了《2024 年度审计委员会履职情况报告》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过了《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十一、审议通过了《2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》;

根据公司及子公司经营情况,2025 年度公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币 20 亿元的授信额度,该授信额度内循环使用,主要融资方式如下:

(一)信贷借款

包含但不限于公司及子公司以信用担保、自有资产抵/质押借款等方式向银行等金融机构借款。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)收益权转让

公司控股子公司开展融资租赁相关的收益权转让业务,将融资租赁分期应收款项的收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是融资租赁的日常业务。

公司控股子公司开展保理业务收益权转让相关业务,将保理业务形成的应收款项收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是商业保理的日常业务。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)控股股东等关联方借款

公司根据经营情况拟向控股股东或实控人及其一致行动人等关联方申请借款不超过 5 亿元人民币,利率参照人民银行一年期贷款市场报价利率(LPR)。如公司控股股东或实控人发生变更,且变更后的控股股东或实控人未参与相关事项投票,该项子议案同样适用。

该子议案涉及关联交易,已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事韩璐先生回避表决。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资、融资租赁等。

在上述 20 亿元总授信额度范围内,融资具体方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构经略商定的内容和方式执行。

授信额度自公司股东大会审议通过之日起,本年内及下一次召开年度股东大会前有效,有效期内按照授信额度范围可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代表在授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本项议案涉及关联交易,关联董事韩璐先生回避表决。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》;

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司 2025 年度的财务报告审计和内控审计等相关工作。2025 年度审计费用总额为人民币 100 万元(不含税金及差旅费),其中会计报表审计费用为 60 万元,内部控制审计费用为 40 万元。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十五、审议了《关于确认第 2024 年度薪酬及确定 2025 年度薪酬方案的议案》;

2024 年度,公司董事薪酬总额为税前 251.33 万元,该薪酬总额包括非独立董事 2024 年内领取的薪酬及 2024 年内领取的 2023 年度的考核奖励,独立董事津贴,年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。

2025 年度董事薪酬方案为:公司独立董事的津贴为每年 15 万元(含税);公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针,全体委员回避表决并同意提交董事会审议。因该议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及确定 2025 年度薪酬方案的议案》;

2024 年度公司高级管理人员薪酬总额为税前 425.65 万元,该薪酬总额包括高级管理人员 2024 年内领取的薪酬及 2024 年内领取的 2023 年度的考核奖励,年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。

2025 年度高级管理人员薪酬方案为:公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考核并发放薪资。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。兼任高级管理人员的董事张健先生回避表决。

十七、审议通过了《董事会关于 2024 年度审计报告出具保留意见涉及事项的说明》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十八、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十九、审议通过了《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度的议案》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值损失的议案》;

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海贵酒股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案中,议案二、议案三、议案四、议案五、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五需提交股东大会审议。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2025-015

上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯及现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,经投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年度报告》及摘要;

经监事会对公司 2024 年度报告及摘要审核,监事会认为:

1、公司 2024 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司 2024 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3、在提出本意见前,未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度报告》及摘要。

表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年度利润分配预案》;

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告的审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司实现归属于上市公司股东的净利润 -217,354,867.82 元,母公司报表中期末未分配利润为人民币 -29,657,919.54 元。2024 年受多方面因素影响,公司营业收入与去年同期相比大幅减少且经营性现金流首次出现负值,同时公司在建项目也面临着较大的资金压力。因此,为了缓解生产运营资金压力,2024 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

二、2024 年度不进行利润分配的说明

据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。综合考虑公司 2024 年度财务及生产经营的实际情况,公司 2024 年度不进行利润分配的主要原因如下:

第一,根据《公司章程》第一百五十六条的规定:“(四)现金分红需同时满足以下条件:1、公司当年可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司正常经营;2、公司的资产负债率低于 70%;3、审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告(不含带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见);4、公司最近一期经审计的经营活动现金流为正值。”经审计,公司不满足现金分红的相关规定。

第二,2024 年受多方面因素影响,公司资金承压,市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响,经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度,导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少,且经营性现金流首次出现负值。此外,公司在建项目及偿还债务等方面也面临着较大的资金压力。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司召开第十届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求等因素,以保障公司生产经营的稳定开展。

本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2025-017

上海贵酒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

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:

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)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
向关联方采购	采购商品	江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司	10,000.00	3,461.62	公司根据经营实际情况所作的调整
	采购服务	贵酱酒业有限公司(注1)	80.00	0	
向关联方销售	销售商品	五牛控股有限公司及其控股子公司	5,000.00	1,746.72	

注 1:上述向关联方采购服务为使用关联方体验中心的交易,系由关联方提供其所拥的 12 家体验中心内展架核心区位置开展陈列展示公司旗下酒类产品,公司及子公司可选取 20 种酒类产品进行陈列展示;同时公司可在上述每个体验中心内举办不超过 12 次 / 年营销活动。

(二)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(%)	2025年1月1日至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)
向关联方采购	采购商品	江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司	5,000.00	小于 20%	0
向关联方销售	销售商品	五牛控股有限公司及其控股子公司	2,000.00	小于 20%	0

(三)本次日常关联交易额度预计事项履行的审议程序和有效期

本次事项已经公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过,关联董事韩璐先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见;独立董事专门会议审议通过了本次关联交易。该事项尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

该关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	股权结构	经营范围
江西章贡酒业有限责任公司	白廷潮	5000万元人民币	有限责任公司(自然人投资或控股)	江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号	上海贵酒企业发展有限公司持有75%股权;公司持有25%股权	白酒生产、配制酒(露酒)生产(以上凭有效食品生产许可证经营);预包装食品批发兼零售(凭有效许可证经营)。(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)
赣州长江实业有限责任公司	白廷潮	2500万元人民币	有限责任公司(自然人投资或控股)	江西省赣州市章贡区迎宾大道60-2号	上海贵酒企业发展有限公司持有75%股权;公司持有25%股权	预包装食品批发、零售;酒瓶回收。(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)
五牛控股有限公司	韩璐	120000万元人民币	有限责任公司(自然人投资或控股)	中国(上海)自由贸易试验区临港片区8号906室	韩璐持有99%股权;上海五牛实业有限公司持有1%股权	创业投资,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,法律咨询,商务信息咨询。(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)

(二)与上市公司的关联关系

1、江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司为公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司控制的公司。

2、五牛控股有限公司与公司系同一实际控制人控制的企业。

(三)履约能力分析

根据上述关联人的财务状况和资信状况,公司关注关联人的履约能力,控制风险敞口,防范风险。

三、关联交易定价政策

公司与关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。上述交易定价遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价。

四、交易目的和对公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易的价格遵循公平、公开、公正的定价原则,且关联交易占同类业务比例在正常范围内,公司不会对关联方形成依赖。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2025-021

上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025 年 5 月 23 日　14 点 30 分

召开地点:贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区染昌规生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 23 日

至 2025 年 5 月 23 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大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大会召开当日的 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

本次股东大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	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度报告》及摘要	√
4	《2024年度利润分配预案》	√
5	《2024年度财务决算报告》	√
6.00	《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》	√
6.01	(一)信贷借款	√
6.02	(二)收益权转让	√
6.03	(三)控股股东等关联方借款	√
6.04	(四)其他融资方式	√
7	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	√
8	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于确认董事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,详见公司分别于 2025 年 4 月 22 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6.3、议案 7

应回避表决的关联股东名称:上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的,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