公司代码:601579　　公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司 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、天健会计师事务所(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

经公司第七届董事会第二次会议审议通过,公司 2025 年年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股,以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份 9,000,000 股后的股份总数 470,463,409 股为基数计算,合计 2025 年度公司拟派发的现金红利为 141,139,022.70 元(含税)。公司 2025 年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金股利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数,若股本基数发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,公司将另行公告具体调整情况。

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	会稽山	601579	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅哲宇	
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号	
电话	0575-81188579	
传真	0575-84292799	
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com	

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

作为世界三大发酵酒之一,黄酒是中华民族优秀传统文化的瑰宝,具备深厚的历史与文化底蕴。其拥有约 2,500 年发展史,不仅见载于《左氏春秋》与《吕氏春秋》,更孕育了“投醪劳师、壶酒兴邦”等历史典故,是中国酒文化的优秀载体。凭借低酒精度及富含氨基酸、维生素等特质,黄酒高度契合现代健康饮食观念,正逐渐被市场广泛认可为优质的健康饮品。

从当前行业格局来看,黄酒在整体酒类市场中的份额依然偏低,受限于企业规模偏小、整体盈利能力相对偏低以及市场培育投入有限等因素,其生产与消费仍高度集中于江浙沪等传统区域,全国化普及程度尚显不足,呈现出显著的区域经济特征。尽管行业总体规模保持稳定,但增速较为缓慢,传统发展模式在面临消费习惯变迁与市场竞争加剧的挑战下亟需破局。

展望未来,在健康与文化消费的双轮驱动下,黄酒行业正迎来结构性转型的新机遇。当前,行业龙头企业正依托品牌、技术与渠道优势,积极推进生产工艺的现代化、产品结构的高端化与多样化。同时,通过持续的文化赋能与市场拓展,企业正在不断提升品牌影响力与消费者认同感。

(二)行业相关政策

浙江省委、省政府高度重视黄酒产业的发展,将绍兴黄酒列为历史经典产业。浙江省政府在《浙江省食品工业“十四五”发展规划》中明确提出,要大力发展黄酒产业,推动黄酒产品的多样化、高端化和品牌化,培育一批具有国际竞争力的黄酒品牌;在《浙江省历史经典产业传承创新发展行动方案》中围绕黄酒水源、数字化与智能化转型、技术与生态研发等方面提供支持。绍兴市委、市政府始终将黄酒产业作为城市发展的重要支柱,高度重视并全力支持其发展。为大力弘扬黄酒文化,振兴黄酒产业,绍兴市出台了一系列推动黄酒产业高质量发展的规划和政策措施,形成了系统化、全方位的政策支持体系。绍兴市人民政府发布了《关于绍兴黄酒产业发展振兴若干政策的通知》,该通知通过财政奖励、人才支持、品牌推广、产业升级、市场拓展和文化传承等多方面措施,进一步推动黄酒产业做大做强,持续擦亮绍兴黄酒“金名片”。2026 年 2 月 9 日工信部、人社部、市场监管总局联合印发《酿酒产业提质升级指导意见(2026 一 2030 年)》将黄酒明确列为重点支持特色品类。这些政策的实施,不仅为黄酒产业注入了新的发展动力,也为绍兴黄酒在全国乃至全球市场的品牌影响力和美誉度提升提供了有力保障。

(三)公司所处的行业地位

报告期内,公司系中国酒业协会副理事长单位、中国酒业协会酒与社会责任促进联盟会轮值主席单位、中国酒业协会黄酒分会副理事长单位、全国酿酒标准化技术委员会企业委员单位、浙江酒业协会副会长单位、浙江老字号企业协会副会长单位、浙江食品工业协会副会长单位、浙江酒类流通协会副会长单位、绍兴市黄酒行业协会副会长单位、绍兴市食品行业协会副会长单位、绍兴市柯桥区食品工业协会会长单位,并荣获国家高新技术企业、国家 5G 工厂、2025 中国食品工业重点企业 500 家、全国质量诚信先进企业、浙江省级骨干农业龙头企业、浙江省级传承创新工作室(鲁瑞刚、俞关松)、浙江省省级企业研究院、浙江省级工业设计中心、浙江省 5G 全链接工厂、浙江省历史经典产业传承创新发展优秀案例、浙江省制造业质量标杆、浙江省减污降碳协同标杆、浙江省创新型中小企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省 AAA 守合同重信用企业、2024 年度省级自愿性清洁生产企业、浙江省制造业单项冠军培育企业、浙江省智能工厂培育企业(乌毡帽)等荣誉。

(一)主要业务情况

公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务,自设立以来至今,主营业务未发生重大变化。公司积极探索产品创新和技术创新,持续优化产品结构,打造高端黄酒标杆产品,重塑黄酒价值体系,推动黄酒价值回归;积极推进管理和营销创新,加大品牌宣传投入与渠道拓展,构建多渠道、多层次的全国化市场布局。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”,行业代码为 C15,细分类为黄酒酿造行业。

(二)经营模式情况

作为国家非物质文化遗产“绍兴黄酒酿制技艺”的传承基地,参与制定《黄酒国家标准》《绍兴黄酒国家标准》的少数企业之一,公司坚持做强黄酒主业不动摇,以推动黄酒行业发展为目标,致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导。

生产方面,公司拥有绍兴本部、乌毡帽、西塘老酒三大生产基地,延续百年酿制工艺,精心酿制生产黄酒基础酒和各类黄酒瓶装酒,将新技术应用到智能化酿酒系统,提升生产效率和酒体品质。此外,公司严把生产安全关和质量关,已经建立了一整套高于行业平均水平的全业标准管理体系。

销售方面,公司采取经销、商超、直销等多种销售方式,以经销为主、自营专卖店及电子商务等直销为辅的模式,开展全国范围内的销售推广,全方位拓展黄酒业务的销售渠道。目前,公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域,并覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区。在国际市场上,紧抓“一带一路”倡议带来的发展契机,稳步加快会稽山黄酒国际化布局,持续拓展产品覆盖国家和地区,稳步提升公司品牌国际影响力。

研发方面,公司以市场为导向,坚持高端化、年轻化的发展战略,持续加大新技术的研发投入,丰富产品结构,持续提升新产品的开发能力,持续推进黄酒产品迭代创新,不断实现品质升级,满足市场的多重需求。

(三)主要产品情况

公司已经成为黄酒行业的龙头企业之一,会稽山及旗下的乌毡帽、西塘等品牌深受黄酒消费者青睐,是国内黄酒行业的核心品牌之一。经过多年的品牌培育和市场运作,目前公司主要拥有“会稽山、兰亭、西塘、乌毡帽”等主品牌,主要生产会稽山“纯正、兰亭、1743、爽酒、干纯、典雅、典藏、臻世、礼盒、陶坛、精雕、水香国色、帝聚堂、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等系列黄酒产品。

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	4,651,136,568.85	4,563,115,630.15	1.93	4,527,703,115.20
归属于上市公司股东的净资产	3,766,438,986.17	3,709,982,961.22	1.52	3,643,036,621.82
营业收入	1,822,017,463.45	1,631,453,620.53	11.68	1,411,298,529.78
利润总额	322,422,178.27	259,893,771.60	24.06	226,327,221.05
归属于上市公司股东的净利润	244,641,388.55	196,189,218.68	24.70	166,626,224.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,507,363.94	177,570,954.95	32.06	154,636,314.37
经营活动产生的现金流量净额	238,207,023.86	329,459,064.25	-27.70	383,473,796.27
加权平均净资产收益率(%)	6.60	5.38	增加 1.22 个百分点	4.54
基本每股收益(元/股)	0.52	0.41	26.83	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.41	26.83	0.35

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	481,291,895.94	335,514,472.03	394,719,037.26	610,492,058.22
归属于上市公司股东的净利润	93,743,222.29	133,902.52	22,390,790.23	128,373,473.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,578,689.05	-3,245,266.41	18,638,396.45	126,535,544.85
经营活动产生的现金流量净额	78,108,604.74	-86,952,660.04	23,267,903.72	223,783,175.44

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)	34,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,092
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)

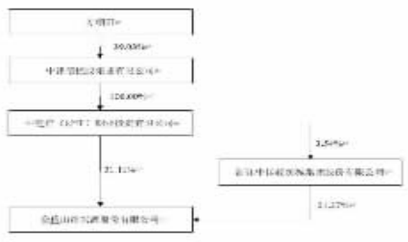
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中建信(浙江)创业投资有限公司		149,158,200	31.11		质押	105,061,640	境内非国有法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司		102,000,000	21.27		无		国有法人
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司		30,000,000	6.26		无		国有法人
葛贵莲	13,801,970	13,801,970	2.88		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	3,726,445	8,238,320	1.72		无		其他
鲁嘉	2,520,000	5,086,500	1.06		无		境内自然人
葛卫东	4,971,500	4,971,500	1.04		无		境外自然人
陆锦强	-958,400	4,308,099	0.90		无		境内自然人
陈红霞	2,556,300	3,888,100	0.81		无		境内自然人
王嘉莉	209,641	3,155,800	0.66		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中建信浙江公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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。

2025 年,公司实现营业收入 182,201.75 万元,同比增幅 11.68%;归属于母公司所有者的净利润 24,464.14 万元,同比增幅 24.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,450.74 万元,同比增幅 32.06%。截至报告期末,公司总资产 465,113.66 万元,同比增幅 1.93%,归属于母公司所有者权益 376,643.90 万元,同比增幅 1.52%,每股收益 0.52 元,同比增幅 26.83%。

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

董事长:方朝阳

董事会批准报送日期:2026 年 3 月 30 日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-018

会稽山绍兴酒股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 根据相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

● 2025 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)2025 年度利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定,公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 244,641,388.55 元,母公司实现净利润 276,732,111.23 元。按照《公司章程》等相关规定,以母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金 27,673,211.12 元后,公司 2025 年度新增可供股东分配利润为 249,058,900.11 元,加上年度未分配利润余额 1,422,639,335.30 元,扣除 2024 年度的利润分配 188,185,363.60 元,合计可供股东分配的利润为 1,483,512,871.81 元。

经公司第七届董事会第二次会议,为更好地回报投资者,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股,以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份 9,000,000 股后的股份总数 470,463,409 股为基数计算,合计 2025 年度公司拟派发的现金红利为 141,139,022.70 元(含税),占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 57.69%。公司 2025 年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。相关数据及指标如下表:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	141,139,022.70	188,185,363.60	98,707,315.89
回购注销总额(元)	0	0	151,945,734.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,641,388.55	196,189,218.68	166,626,224.84
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,483,512,871.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	428,121,702.19		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	151,945,734.50		
最近三个会计年度平均净利润(元)	202,485,610.69		
最近三个会计年度现金分红及回购并注销累计总额	580,067,436.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	286.47		
现金分红比例是否低于 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

(一)审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 29 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,全体委员一致同意《公司 2025 年度利润分配预案》,并提交第七届董事会第二次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司资金状况和公司生产经营需要,在确保公司正常运营资金的前提下回报全体股东,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-023

会稽山绍兴酒股份有限公司 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 4 月 24 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 4 月 24 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三楼会议室

(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 4 月 24 日

至 2026 年 4 月 24 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 一 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 年度独立董事述职报告》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2025 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2025 年度报告全文及摘要》	√
6	《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》	√
7	《关于公司 2026 年独立董事津贴标准的议案》	√
8	《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》	√
9	《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)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次会议审议,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露于公司指定媒体和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、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	601579	会稽山	2026/4/17

(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:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026 年 4 月 21 日 9:00-11:30,13:00-16:00

3、登记地址:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4、信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明“股东会登记”(以邮戳日期为准),邮编:(312032)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:傅哲宇

联系电话:0575-81188579

电子邮箱:ir_kjs@kuaijishanwine.com

2、本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 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

会稽山绍兴酒股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 24 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 年度独立董事述职报告》			
3	《公司 2025 年度财务决算报告》			
4	《公司 2025 年度利润分配预案》			
5	《公司 2025 年度报告全文及摘要》			
6	《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》			
7	《关于公司 2026 年独立董事津贴标准的议案》			
8	《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》			
9	《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)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:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-017

会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳先生主持,本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案:

1、审议《公司 2025 年度总经理工作报告》

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》作出了专项评估报告,具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

5、审议《公司 2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 479,463,409 股,扣除公司目前回购专用证券账户的股份 9,000,000 股,以 470,463,409 股为基数计算,合计拟派发现金红利 141,139,022.70 元(含税)。公司 2025 年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数,若股本基数发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

6、审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

7、审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、审议《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司拟确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2025 年度财务审计及内控审计费用合计 89.62 万元(不含税)。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

9、审议《关于公司 2026 年独立董事津贴标准的议案》

董事会同意公司 2026 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 8 万元(税前),独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。公司独立董事陈丹红女士、王高先生、王天飞先生、金雪军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

10、审议《关于公司董监高人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年年度报告》。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的主要内容如下:

公司实行年薪制(税前),年度薪酬结构由“基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入”三部分组成,基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况,按照年度绩效考核结果进行发放;中长期激励收入根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。薪酬不包含国家法定的各类补贴津贴和政府专项奖励。

表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事唐桂江、傅祖康、刘扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

11、审议《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2025 年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、审议《公司 2025 年社会责任报告暨可持续发展报告》

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年社会责任报告暨可持续发展报告》。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认,有效期自本次董事会决议批准通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事方朝阳、傅祖康、唐桂江、张曙华回避表决。

15、审议《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司经营管理需要,董事会同意公司内部管理机构设置调整为:总经理办公室(党群办)、人力资源部、财务部、效率工程部、黄酒研究院、招标管理部、反舞弊办公室、内控审计部、证券投资部、会稽山事业部、兰亭国酒事业部、爽酒事业部、电商事业部、全国化事业部、北京特区、文旅营销部(创新梦工厂)、特渠部、团购业务部、海外业务部、KA 渠道部、即时零售渠道部、东风酒业务部、销售运营部、市场营销部、销售督察部、酿造生产部、酒体管理部、灌装生产部、物流管理部、安全与工程设备部、质量技术管理部。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、审议《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 3 月修订)》。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

17、审议《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益