（上接51版）

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	298,351,386.00	775,713,603.60	899,095,500.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	673,327,111.62	1,655,274,754.95	1,721,256,266.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	8,394,415,490.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,973,160,489.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,349,952,711.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,973,160,489.60		
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（%）	146.17		
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

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司 2025年环境、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2025年环境、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2025年环境、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	603589
公司简称	口子窖
公司名称	安徽口子酒业股份有限公司
报告范围	与公司年度财务报告合并范围保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月）、《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）》（2024年4月）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月）编制，并参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（2021）

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 __ 证券事务部 __ □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 __ 每年通过书面报告形式发布1次环境、社会和公司治理报告 __ □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 __ √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
政府及监管机构	合规经营与风险防控落实国家产业与绿色发展政策	严格遵守法律法规配合监管检查与专项审计依法开展信息披露
股东及投资者	稳健经营与长期价值规范治理与信息透明	完善公司治理机制开展投资者沟通交流良好的信息披露
客户	产品质量与食品安全优质服务与消费体验	严格质量管理与食品安全控制完善客户服务体系开展客户满意度调查
员工	薪酬福利职业发展职业健康与安全	完善薪酬福利体系开展培训与职业发展支持强化安全生产与健康管理
供应商与合作伙伴	公平合作与稳定发展负责任供应链管理	实施阳光采购加强供应商管理与沟通推动行业交流合作
社区与公众	环境保护与绿色发展社会公益与乡村振兴	开展环境保护与公益活动参与志愿服务与慈善捐助传播酒文化

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	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
2	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
3	产品安全与质量	□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
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	员工雇佣与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	数据安全与客户隐私保护	□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
8	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
9	负责任营销	□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
10	废弃物处理	□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
11	助力行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
13	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注：社会贡献、尽职调查、科技伦理、平等对待中小企业、利益相关方沟通、污染物排放、反商业贿赂及反贪污、乡村振兴、循环经济、生态系统和生物多样性保护、能源利用议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，公司仍按照《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）》要求，以及公司实际情况在2025年度环境、社会和公司治理报告全文中对相关议题进行披露。

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2026-007

安徽口子酒业股份有限公司 关于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：

- 本次日常关联交易需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易不会使公司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

2026年4月21日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次独立董事专门会议和第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、徐钦祥、黄炯刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该议案。本次日常关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025年度关联交易预计和执行情况

2025年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位:元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品（销售白酒）	淮北口子国际大酒店有限公司	20,000,000.00	7,778,645.00	对方根据餐饮业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0	
	小计	23,000,000.00	7,778,645.00	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	530,880.00	
	小计	2,000,000.00	530,880.00	
接受关联人提供的劳务（接受餐饮服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	40,000,000.00	35,186,840.00	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	10,000,000.00	9,002,860.86	
	小计	50,000,000.00	44,189,700.86	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	1,332,250.00	
	小计	3,000,000.00	1,332,250.00	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	0	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	0	
接受关联人提供的劳务（接受物业管理服务）	淮北泉山物业服务有限公司	8,000,000.00	4,058,125.20	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	4,058,125.20	
合计		92,000,000.00	57,889,601.06	

（三）2026年度日常关联交易预计

单位: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
向关联人销售产品、商品（销售白酒）	淮北口子国际大酒店有限公司	20,000,000.00	0.42	1,261,958.00	7,778,645.00	0.18	对方根据实际业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0.06	-	-	-	
	小计	23,000,000.00	0.48	1,261,958.00	7,778,645.00	0.18	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	11.45	132,720.00	530,880.00	3.04	
	小计	2,000,000.00	11.45	132,720.00	530,880.00	3.04	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	0.63	1,219,604.00	1,332,250.00	0.29	
	小计	3,000,000.00	0.63	1,219,604.00	1,332,250.00	0.29	
接受关联人提供的劳务（接受餐饮服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	40,000,000.00	39.11	2,360,922.00	35,186,840.00	51.61	
	淮北龙湖商务酒店有限公司	13,000,000.00	12.71	3,121,080.00	9,002,860.86	13.20	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	小计	53,000,000.00	51.82	5,482,002.00	44,189,700.86	64.81	
接受关联人提供的劳务（接受物业管理服务）	淮北泉山物业服务有限公司	8,000,000.00	85.00	956,796.60	4,058,125.20	87.12	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	85.00	956,796.60	4,058,125.20	87.12	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	94.42	-	-	-	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	94.42	-	-	-	
合计		95,000,000.00		9,053,080.60	57,889,601.06	-	

二、关联方介绍和关联关系

1、淮北口子投资有限责任公司

（1）基本情况

成立日期:2008年7月23日

注册资本:5,491,316883万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐进

统一社会信用代码:91340600678912177B

主要股东:徐进、刘安省

主营业务:投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）;房地产开发。

截止2025年12月31日，总资产30,614.66万元，总负债28,668.21万元，净资产1,946.45万元，资产负债率93.64%，2025年1-12月份实现营业收入920.17万元，实现净利润-1,721.22万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

2、淮北口子国际大酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期:2008年9月25日

注册资本:3,000.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐钦祥

统一社会信用代码:91340600680808790B

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;食品销售;食品经营管理;高危险性体育运动（游泳）;酒类经营;食品生产;预制菜销售（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:物业管理;日用百货销售;酒店管理;外卖递送服务;专业保洁、清洗、消毒服务;健身休闲活动;婚庆礼仪服务;家政服务;洗烫服务;洗染服务;露营地服务;会议及展览服务;旅客票务代理;停车场服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;信息技术咨询服务;棋牌室服务;单位后勤管理服务;广告发布;花卉种植;花卉绿植租借与代管理;企业管理;企业管理咨询;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;第二类医疗器械销售;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;服装服饰零售;打字复印;政府采购代理服务;采购代理服务;家宴服务;餐饮管理;自习场地服务;办公服务;住房租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;礼品花卉销售;票务代理服务;广告制作;广告设计、代理;文具用品零售;商业综合体管理服务;体育用品及器材零售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;树木种植经营;园艺产品种植;园艺产品销售;业务培训（不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训）;礼仪服务;住宅水电安装维护服务;计算机及办公设备维修（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）

截止2025年12月31日，总资产13,638.32万元，总负债12,621.59万元，净资产1,016.73万元，资产负债率92.55%，2025年1-12月份实现营业收入6,944.73万元，实现净利润60.01万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

3、淮北泉山物业服务有限公司

（1）基本情况

成立日期:2014年12月4日

注册资本:200.00万元

公司住所:安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人:徐钦祥

统一社会信用代码:91340600325426106R

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:一般项目:物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;园林绿化工程施工;特种设备销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目:特种设备安装改造修理;自来水生产与供应（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为准）

截止2025年12月31日，总资产840.93万元，总负债30.55万元，净资产810.38万元，资产负债率3.63%，2025年1-12月份实现营业收入464.62万元，实现净利润80.95万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北泉山物业服务有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

4、淮北龙湖商务酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期:2017年11月6日

注册资本:500.00万元

公司住所:淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

法定代表人:吴崇高

统一社会信用代码:91340600MA2O4BD92C

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:住宿服务,餐饮服务,零售预包装食品兼散装食品、保健用品,本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟）,经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备,会议服务,卫生保洁服务,酒店管理,婚庆礼仪服务,家政服务,仓储服务（不含危险品）,商务信息咨询服务,洗衣服务。（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）

截止2025年12月31日，总资产6,005.91万元，总负债4,411.40万元，净资产594.51万元，资产负债率88.12%，2025年1-12月份实现营业收入1,302.87万元，实现净利润-156.54万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

（1）基本情况

成立日期:2016年11月9日

注册资本:200.00万元

公司住所:安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

法定代表人:吴崇高

统一社会信用代码:91340600MA2N2L835F

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:农业产业化示范种植,农业科技开发推广应用,观光农业开发,园林绿化,名贵树种苗木、花卉、草坪,益盟的软育及销售,瓜果蔬菜、农作物的种植及销售,水产、家禽、家畜养殖及销售,餐饮服务,农家乐观光旅游,食用农产品销售。（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）

截止2025年12月31日，总资产1,163.20万元，总负债2,793.25万元，净资产-1,630.05万元，资产负债率240.13%，2025年1-12月份实现营业收入272.63万元，实现净利润68.88万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）2026年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过2,000万元;向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元;向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过4,000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,300万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元;与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过800万元;与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

（3）付款安排和结算方式:向关联人销售商品、货物,以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议;

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2026-014

安徽口子酒业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩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:

- 本次拟终止的募投项目名称:营销网络建设项目
- 项目终止后剩余募集资金安排:安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将剩余募集资金4,487.15万元人民币（含利息收入及理财收益等,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。
- 本事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司经审慎研究,拟终止首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审验,并于2015年6月24日出具了会验字[2015]2901号《验资报告》。

公司已开设了募集资金专项账户,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对前述募集资金实行了专户存储和管理。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月31日,公司募集资金投入情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计已投入金额	累计投入进度	剩余募集资金金额
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	100%	-
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	100%	-
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	100%	-
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	11,605.37	90.44%	4,487.15
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	-	-	15,395.67	15,556.17	100%	-
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	-	-	13,513.62	13,931.85	100%	-
退城进区搬迁成品酒包装项目	-	-	15,073.36	17,790.98	100%	-
合计	-	89,137.13	92,956.30	95,025.96	-	4,487.15

注:剩余募集资金金额包含利息收入及理财收益等。

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况及原因

（一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况

本次拟终止募投项目为“营销网络建设”（以下简称“本项目”）,本项目拟投入募集资金12,832.06万元,截至2026年3月31日,本项目累计投入募集资金11,605.37万元,投资进度为90.44%,尚未投入的募集资金金额为4487.15万元（含利息收入及理财收益等）。

（二）拟终止募投项目的原因

本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定,自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。2025年以来,本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化,为进一步提高募集资金投资效率,保障资金的合理使用,切实维护公司及全体股东的利益,经审慎评估,本项目可行性已发生变化,公司拟对本项目提前终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）项目终止后剩余募集资金计划使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能,进一步提高募集资金使用效率,结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要,公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额4487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动,最终永久补充流动资金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

前述剩余募集资金划转完成后,公司将根据实际情况对相关募集资金专户进行销户处理,对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

四、募投项目终止对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整,募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置。公司将根据实际情况,合理使用剩余募集资金,为公司日常生产经营提供资金支持,符合公司未来发展的战略要求,符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、相关审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目“营销网络建设”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人意见

经核查,华林证券认为:公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是根据市场环境及行业形势变化、相关募投项目的实际建设情况,考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整。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。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2026-008

安徽口子酒业股份有限公司 关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审验,并于2015年6月24日出具了《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元，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23,551.83万元；截至2025年12月31日止,累计投入募集资金项目金额为94,965.41万元,其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为171.31万元。

截至2025年12月31日,募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为3,499.68万元,其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为6.63万元；使用闲分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为6,875.18万元。截至2025年12月31日止,募集资金专户余额合计为4,546.58万元。

募集资金基本情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2015年6月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	96,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	6,862.8654
二、募集资金净额	89,137.1346
减:	
以前年度已使用金额	94,794.1
本年度使用金额	171.31
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他－具体说明	
加:	
募集资金利息收入	3,499.68
其他－理财产品投资收益	6,875.18
三、报告期期末募集资金余额	4,546.58

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015年6月23日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司淮溪南淮路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北灌溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,实际履行不存在问题。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2015年6月24日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽口子酒业股份有限公司	中国农业发展银行淮北市分行	203340699001000003665 41	-	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108050090000	-	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016329022128880	4,546.58	使用中
安徽口子酒业股份有限公司	徽商银行淮北灌溪支行	1331701021000377095	-	已注销
	合计	——	4,546.58	——

注:由于优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目、优质白酒酿造技改项目已完工,公司将上述项目对应的募集资金账户销户,并将账户剩余资金转入存续募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见附表1:募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022）

募集资金置换先期投入表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2015年6月24日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
优质白酒酿造技改项目	27,624.96	10,384.20	10,384.20	2015年9月30日	2015年9月22日
优质白酒陈化老熟和存储项目	28,157.67	6,523.29	6,523.29	2015年9月30日	2015年9月22日
包装生产线技改项目	28,954.80	6,644.33	6,644.33	2015年9月30日	2015年9月22日
营销网络建设项目	12,832.06	-	-	-	-
合计	97,569.49	23,551.83	23,551.83	-	-

（三）公司不存在超募资金或节余资金,也不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011）。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2026年4月21日,华林证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为:公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年4月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2015年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2015年6月24日											
本年度投入募集资金总额	171.31											
已累计投入募集资金总额	94,965.41											
变更用途的募集资金总额	43,982.65（含利息）											
变更用途的募集资金总额比例	46.55%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末计划累计投资金额(1)