

股票代码:603919

公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司总股本 507,259,997 股,扣除回购专用证券账户 249,043 股(回购股份已实施完毕),实际以 507,010,954 股为基数计算共派发现金股利 101,402,190.80 元(含税),占公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 47.37%。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
公司股票概况				
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	金徽酒	603919	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		任少强	张阳	
电话		0939-7951828	0939-7951828	
办公地址		甘肃省陇南市成县金徽镇	甘肃省陇南市成县金徽镇	
电子邮箱		zhangyang@jinhui.com	zhangyang@jinhui.com	

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)	
总资产	5,145,345,232.89	5,277,325,956.68	-2.50	
归属于上市公司股东的净资产	3,401,952,170.98	3,430,063,202.42	-0.82	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,815,665,707.81	1,769,467,579.08	3.19	
利润总额	341,260,521.91	361,349,056.60	-11.21	
归属于上市公司股东的净利润	244,056,226.49	286,277,083.00	-28.24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,336,786.01	269,686,170.76	-24.26	
经营活动产生的现金流量净额	211,867,043.23	321,073,025.90	-34.01	
加权平均净资产收益率(%)	6.16	8.69	减少 2.53 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.42	0.69	-28.81	
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.69	-28.81	

					单位:股
截至报告期末股东总数(户)					39,031
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量
甘肃壹玖柒投资集团有限公司	境内非国有法人	23.21	117,726,000	88,723,000	0
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	境内非国有法人	20.06	101,451,900	101,451,900	0
陇南众成投资管理有限公司(有限合伙)	其他	5.73	29,063,944	0	0
陇南利达特投资管理有限公司(有限合伙)	其他	5.00	25,363,000	0	0
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	其他	4.94	25,064,442	0	0
陕西信创投资管理有限公司(有限合伙)	其他	3.15	15,956,000	12,000,000	0
陇南众成投资管理有限公司(有限合伙)	其他	3.15	15,065,203	0	0
金徽酒股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.01	10,179,000	0	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证医药主题灵活配置证券投资基金	其他	1.34	6,781,486	0	0
中金公司乡村振兴产业投资基金股份有限公司	其他	1.12	5,685,714	0	0

前 10 名无限售流通股股东持股情况表				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
甘肃酒业投资集团有限公司	117,726,000	23.21	88,723,000	88,723,000
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	101,451,900	20.06	101,451,900	101,451,900
西藏众成投资有限公司(有限合伙)	29,063,944	5.73	29,063,944	0
陇南利达特投资管理有限公司(有限合伙)	25,363,000	5.00	25,363,000	0
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	25,064,442	4.94	25,064,442	0
陕西信创投资管理有限公司(有限合伙)	15,956,000	3.15	15,956,000	12,000,000
陇南众成投资有限公司(有限合伙)	15,065,203	2.35	15,065,203	0
金徽酒股份有限公司-第二期员工持股计划	10,179,000	2.01	10,179,000	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证医药主题灵活配置证券投资基金	6,781,486	1.34	6,781,486	0
中金公司乡村振兴产业投资基金股份有限公司	5,685,714	1.12	5,685,714	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业公告编号:2026-051

广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 8 日及 2026 年 8 月 15 日以电子邮件等形式发出,本次会议出席董事陈昌先生主持,会议出席董事 7 名,实到董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可〔2026〕11763 号),鉴于公司尚未完成向特定对象发行 A 股股票事宜,且公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期限即将届满,为确保本次向特定对象发行股票工作的连续性、有效性和顺利推进,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期再延长 12 个月,即有效期延长至 2027 年 9 月 6 日。除延长上述有效期外,公司本次发行的其他事项和内容保持不变。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本次会议已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本次会议尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。

鉴于公司董事会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期限,为确保本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进,现提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期限再延长 12 个月,即有效期延长至 2027 年 9 月 6 日。除延长上述有效期外,公司董事会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的其他内容不变。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本次会议已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本次会议尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司拟设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的存储、管理和使用,实行专户存储管理。公司将与保荐机构、相应银行签订募集资金监管协议,对募集资金的存储和使用情况进行监管,同时授权公司董事长或董事长授权代表办理开户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本次会议尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本次会议尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 4 日(星期五)召开 2026 年第二次临时股东大会,以审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》及《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议;

2.截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

3.适用 √ 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

3.适用 √ 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

3.适用 √ 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

3.适用 √ 不适用

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-028

金徽酒股份有限公司
第五届董事会第十一次会议
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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长周志刚先生主持,会议出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会议事决议情况

1.审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽酒股份有限公司 2026 年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

按照《公司章程》规定,公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。507,010,954 股为基数计算共派发现金股利 101,402,190.80 元(含税),占公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 47.37%。

详见公司于 2026 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的公告》(公告编号:临 2026-029)。

3.审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司 2026 年度“提质增效回报股东”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-029

金徽酒股份有限公司关于
2026 年中期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 2.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2.公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议;

3.公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-052

广东翔鹭钨业股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期及
相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议,第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于收购参股公司 A 股股票方案及相关事项》。2023 年 8 月 6 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》,授权具体内容如下:

“股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票“本次发行”的相关事项,包括但不限于:

- (1) 授权董事会全权负责,聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构,具体办理本次发行的相关工作;
- (2) 授权董事会全权代表本公司与证券监管部门、证券交易所机构、证券登记结算机构依法进行沟通,依法履行申报、审核程序,根据证监会、深交所等证券监管部门的要求申请,申报本次发行的申请材料,并根据证券监管部门的要求进行回复相关问题、修订和补充相关申请材料;
- (3) 根据具体编制和制定和实施本次发行的具体方案,授权董事会在经股东大会批准的发行方案框架内,根据证券市场行情及相关法律法规的具体情况,与保荐机构(主承销商)协商确定或调整发行时机、发行规模、发行价格、发行数量等相关事项并相应调整;
- (4) 授权董事会全权代表公司向特定对象发行 A 股股票,授权董事会在经股东大会批准的发行方案框架内,根据相关法律法规及规范性文件的要求,修订和补充相关申请材料;
- (5) 如法律法规、监管及规范性文件及证券监管部门对于向特定对象发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除符合有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新审批的事项外,授权董事会对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整;
- (6) 授权董事会、法定代表人代表本公司就本次发行或本次发行签署、出具具有法律文件、做出相关承诺;
- (7) 授权董事会全权办理与本次发行有关的股票发行、认购、定价、定价等有关事宜,确定募集资金专户账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等与募集资金使用有关事宜,办理验资、工商变更登记、信息披露等事宜;
- (8) 授权董事会全权根据本次发行情况酌情对本公司履行《公司章程》的相关内容予以修订;
- (9) 在股东大会批准的经董事会授权的股东大会授权的授权董事会全权办理本次发行的方案框架内,做出任何与本次发行有关的决议,进行任何与本次发行有关的工作,签署任何与本次发行有关的文件;
- (10) 授权董事会全权办理本次发行相关的其他事宜;
- (11) 上述授权自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。”

1.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

2.授权董事会全权代表公司向特定对象发行 A 股股票,授权董事会在经股东大会批准的发行方案框架内,根据相关法律法规及规范性文件的要求,修订和补充相关申请材料;

3.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

4.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

5.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

6.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

7.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

8.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

9.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

10.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

11.授权期限为:自股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

2026 年 9 月 2 日,公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过上述决议,将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限延长至 2026 年 9 月 6 日。

鉴于前述有效期即将届满,而公司尚未完成向特定对象发行股票事项,为确保本次向特定对象发行股票工作的连续性、有效性和顺利推进,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期再延长 12 个月,即有效期延长至 2027 年 9 月 6 日。除延长上述有效期外,公司本次发行的其他事项和内容保持不变。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议;

份数量)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前公司总股本发生变动的,公司将维持向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)不变,相应调整分配总额。
- 2026 年中期利润分配事项经 2025 年年度股东大会授权,第五届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》,审计委员会认为本次利润分配预案符合《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,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健发展,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。审计委员会认为本次利润分配预案符合《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,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健发展,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.决策程序

1.审计委员会意见

<