



安徽迎驾贡酒股份有限公司  
2024年年度股东大会  
会议材料

**安徽迎驾贡酒股份有限公司**  
ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.



## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 一、2024 年年度股东大会会议须知 .....                | 2  |
| 二、2024 年年度股东大会会议议程 .....                | 4  |
| 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 .....             | 6  |
| 议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 .....             | 11 |
| 议案三：公司 2024 年年度报告全文及其摘要 .....           | 14 |
| 议案四：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ..... | 15 |
| 议案五：公司 2024 年年度利润分配方案 .....             | 20 |
| 议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 .....        | 21 |
| 议案七：关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案 .....     | 22 |
| 议案八：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 .....         | 23 |



## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2024 年年度股東大會會議須知

為維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據有關法律法規和中國證監會的相關規定，特制定本須知。

一、為保證本次大會正常進行，除出席現場會議的股東及股東代理人（以下簡稱“股東”）、董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司董事會認可的人員以外，公司有权拒絕其他人士入場。股東進入會場後，請遵守會場紀律。對於干擾大會秩序、尋衅滋事和侵犯股東合法權益的行為，公司有权予以制止並報告有關部門查處。

二、參會股東應嚴格按照本次會議通知所記載的會議登記方法，及時全面的辦理會議登記手續及有關事宜。

三、出席大會的股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，但須由公司統一安排發言和解答。

四、出席大會的股東要求在會議上發言，应当在會議登記日或出席會議簽到時向公司登記。發言人數以 5 人為限，登記發言的人數超過 5 人時，以持股數多的前 5 名為限，股東發言按持股數多少安排先後順序。股東發言由大會主持人指名後進行發言，發言時應先報告所持的股份份額。每位股東發言時間一般不超過 5 分鐘。股東不得無故中斷大會議程要求發言。

五、股東就有關問題提出質詢的，应当在會議登記日或出席會議簽到時向公司登記，以方便安排公司董事、監事或高管等相關人員回答每位股東的問題，與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業秘密或有損公司、股東利益的質詢，大會主持人或相關負責人有权不予回答。

六、股東參加股東大會應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會秩序。

七、會議正式開始前 10 分鐘，會議簽到終止，由會議主持人宣布現場出席會議的



股東人數及所持有表決權的股份總數。

八、大會採用現場投票和網絡投票方式進行表決。

九、本次股東大會不發放禮品，參加會議的股東交通食宿自理。



## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

**会议召开时间：**2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30

**网络投票时间：**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投票时间：2025 年 5 月 28 日 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：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

**会议地点：**安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室

**参会人员：**股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**主持人：**董事长倪永培先生

**会议议程：**

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容

| 序号 | 议案内容                            | 报告人 | 是否为特别决议事项 |
|----|---------------------------------|-----|-----------|
| 1  | 《公司 2024 年度董事会工作报告》             | 倪永培 | 否         |
| 2  | 《公司 2024 年度监事会工作报告》             | 丁保忠 | 否         |
| 3  | 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》           | 王 亚 | 否         |
| 4  | 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 | 王 亚 | 否         |



|   |                             |     |   |
|---|-----------------------------|-----|---|
| 5 | 《公司 2024 年年度利潤分配方案》         | 孫汪勝 | 否 |
| 6 | 《關於公司 2024 年度董事、監事薪酬的議案》    | 孫汪勝 | 否 |
| 7 | 《關於續聘公司 2025 年度審計業務承辦機構的議案》 | 孫汪勝 | 否 |
| 8 | 《關於使用部分閒置自有資金進行委託理財的議案》     | 孫汪勝 | 否 |

六、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

七、股东及股东代理人提问和解答；

八、股东对各项议案进行表决；

九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

十、董事签署股东大会决议和会议记录等；

十一、董事长宣读本次股东大会会议决议；

十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

十三、主持人宣布会议结束。



议案一：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营能力建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 734,376.91 万元，同比增长 8.46%，其中白酒主业营业收入 700,236.09 万元，同比增长 9.39%；总资产 1,338,929.91 万元，同比增长 12.70%；净资产 987,170.12 万元，同比增长 15.53%；净利润 259,442.51 万元，同比增长 13.42%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元

| 项 目           | 2024 年     | 2023 年     | 增减变动         |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 营业收入          | 734,376.91 | 677,093.56 | 8.46%        |
| 净利润           | 259,442.51 | 228,736.43 | 13.42%       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,708.53 | 218,928.22 | -12.89%      |
| 基本每股收益（元/股）   | 3.24       | 2.85       | 13.68%       |
| 加权平均净资产收益率    | 27.91      | 29.25      | 减少 1.34 个百分点 |

  

| 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减变动   |
|-----|------------------|------------------|--------|
| 总资产 | 1,338,929.91     | 1,188,066.85     | 12.70% |
| 净资产 | 987,170.12       | 854,442.37       | 15.53% |



|       |       |       |              |
|-------|-------|-------|--------------|
| 资产负债率 | 26.27 | 28.08 | 减少 1.81 个百分点 |
|-------|-------|-------|--------------|

在全球经济复苏步伐放缓，消费市场需求持续疲软的大环境下，公司始终锚定“品质为本、客户为尊、信誉至上、共享共赢”的发展理念，践行“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景，坚持生态酿造模式，抓品质、强品牌、树文化，公司资产规模不断扩大，营业收入和利润总额稳步增长。

（一）加快智能制造与基础设施建设步伐，全力推进数字化循环经济产业园建设，酿酒车间、附属工程有条不紊施工，一座“智慧化、高效化、绿色化”的产业园正拔地而起。产业链上下游企业协同发力，推进技术创新和升级改造，提升了生产自动化水平，提高了生产效率。持续完善营销数字化体系，推动智慧迎驾建设向纵深发展。

（二）持续深化“文化迎驾”战略，紧扣“国人的迎宾酒”“中国生态白酒领军品牌”两大定位，秉持“目标人群请进来、核心产品走出去、迎驾品牌树起来”的理念，以迎驾汉文化、礼仪文化和生态文化为核心，将“产品提升、内容提升、传播提升”作为主要路径，扎实开展“三大行动”，系统深入地推进品牌文化建设，品牌影响力持续增强。

（三）完善营销组织架构，推动销售团队进一步下沉。规范产品序列，优化产品结构，持续深耕区域市场，通过全方位赋能，助力经销商管理水平稳步提升，打造紧密型厂商共同体。聚焦重点销售渠道，持续推进“双核工程”，不断优化渠道操作模式，终端网点的数量与质量都得到进一步提升。

（四）坚持党建引领，全力抓好政治建设、文化建设、队伍建设、群团建设等思想政治工作，发挥党组织的坚强战斗堡垒作用。贯彻“十六字”管理方针，完善“六大生态”体系，建立健全内控管理制度，修订分子公司、直属部门管理方案，落实定期经营分析会制度。

公司董事会坚持 ESG 理念，督促管理层在品质提升、品类聚焦、品牌打造、业绩提高之外，亦在环境保护、社会公益及公司治理等方面持续投入，推动公司可持续发展。

## 二、2024 年董事会工作情况

### （一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会各项决议。报告期内，公司共召开股东大会1次，董事会根据股东大会决议落实完成各项重大事项，确保了公司的治理规范。





## （二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司实际召开董事会5次，公司董事均按时出席召开的各次会议，共审议通过了24项议案。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议，关联董事均按照有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均经过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。

## （三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用：

1、提名委员会在公司高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

2、审计委员会在公司聘任审计机构、风险控制体系建设、审核关联交易事项、定期报告编制和年度审计等工作中发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和业务能力进行了认真审核，对公司风险控制与内部审计提出指导意见，对公司及子公司的关联交易进行审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

3、薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行监督审查，为公司董事会完善激励机制发挥了专业作用。

4、战略委员会在公司长期发展战略尤其是公司重大投资决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

## （四）董事会独立董事履职情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，全体独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极到公司现场办公，提出指导监督建议，并且依法出席股东大会、董事会及独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场客观地发表自己的看法及观点，对公司经营管理、财务管理、关联交易等重大事项提出了专业性的意见或建议。独立董事定期单独与公司聘请的会计师事务所的审计师进行沟通，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。独立董事积



极与公司管理层进行沟通，对公司业务信息、财务及经营状况等进行及时了解。

#### （五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，完善内部信息披露流程和制度，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者权益。

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项，临时公告25项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

#### （六）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，在遵循信息披露相关法规的前提下，通过“上证e互动”平台、投资者电话、邮箱、业绩说明会、参观调研、电话会议等多种形式与投资者形成及时有效的双向沟通机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况，向资本市场传递公司价值，增强投资者对公司的认知。2024年公司举办了3场业绩说明会，回答e互动提问19条，组织了多场参观调研。此外，董事会安排证券部积极配合监管部门开展投资者教育宣传工作，包括投资者保护宣传日、资本市场2024年“宪法宣传周”等投教宣传活动。

### 三、2025年董事会工作展望

#### （一）总体思路

根据公司经营发展规划，结合宏观经济形势和市场变化，公司董事会将督促管理层实施把握总体发展战略，按照“文化引领，品牌提升，管理升级，人才优化，产业协同，推动企业高质量发展”总体要求，持续推进“产业、产品、区域、客户”等细分战略，充分发挥公司的竞争优势，增强公司的综合竞争力，加快实现公司“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景。

#### （二）工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推动实现2025年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

2、进一步完善公司法人治理结构，在公司治理实践中，进一步突出以投资者为本的价值导向。结合《公司法》及相关最新规定，修订章程及其附件、内控制度，细化落实相关要求。同时借助信息化、智能化工具，推进流程再造与管理创新，不断完善风险控制体系，持续提升经营管理水平。在生产经营、投资管理等重大事项中，保护投资者，



特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

3、督促管理层锚定白酒主业，进一步筑牢发展根基。全力推动数字化循环经济产业园等项目顺利建成，加大生态酿造关键技术研究，持续改进生产工艺，推动产品迭代升级，进一步提升产品竞争力。销售方面，围绕洞藏系列，优化产品结构，加速中高端白酒布局；深耕安徽本土市场，变革突破省外市场，聚焦核心渠道，提升渠道效能。品牌文化方面，立足“两大定位”，践行“三大行动”，挖掘品牌文化底蕴，讲好品牌故事，提升品牌价值、美誉度与影响力。

4、按照公司股东大会赋予的职权，将继续发挥董事会在公司发展中的领导、决策作用。董事会将从公司的发展实际出发，完成好股东大会授权的各项工作，践行“以投资者为本”的理念，以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司、股东、员工的共同发展，创造更大的价值！

本报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提交 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2025年5月28日



## 议案二：

# 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### 一、对 2024 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，促进规范运作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、监事会 2024 年度工作情况

报告期内公司共召开了四次监事会会议，详细情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日，监事会召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年年度利润分配方案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于对外捐赠的议案》《公司 2024 年第一季度报告》。

2、2024 年 8 月 1 日，监事会召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购安徽物宝光电材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。



3、2024年8月16日，监事会召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》。

4、2024年10月28日，监事会召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

监事通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的依据及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对2024年度公司运作的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会成员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，列席董事会会议，参加股东大会，对公司经营运作的情况进行监督，认为2024年度公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，切实履行了各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能够勤勉尽责，能以公司利益为出发点，不存在违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的情形。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 3、关联交易情况

通过对公司2024年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：2024年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 4、聘请审计机构情况

监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

#### 5、对外担保及资金占用情况





报告期内，公司不存在对外担保和资金占用情况。

#### 6、内部控制评价报告

对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理机制。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### 8、监事会对公司定期报告的审核意见

公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2025 年，本届监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。同时，监事会成员持续加强学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

本报告已经第五届监事会第七次会议审议通过，现提交 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日



议案三：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要

各位股东：

公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司 2024 年年度报告摘要，详见上述网站和相关媒体。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日



议案四：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

各位股东：

现将公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算汇报如下：

### 第一部分 2024 年度财务决算报告

#### 一、2024 年度财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具容诚审字[2025]230Z0521 号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

| 项 目           | 2024 年     | 2023 年     | 增减变动         |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 营业收入          | 734,376.91 | 677,093.56 | 8.46%        |
| 净利润           | 259,442.51 | 228,736.43 | 13.42%       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,708.53 | 218,928.22 | -12.89%      |
| 基本每股收益（元/股）   | 3.24       | 2.85       | 13.68%       |
| 加权平均净资产收益率    | 27.91%     | 29.25%     | 减少 1.34 个百分点 |

  

| 项 目   | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减变动         |
|-------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产   | 1,338,929.91     | 1,188,066.85     | 12.70%       |
| 净资产   | 987,170.12       | 854,442.37       | 15.53%       |
| 资产负债率 | 26.27%           | 28.08%           | 减少 1.81 个百分点 |

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）财务状况

##### 1、资产结构及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,338,929.91 万元，较上年末增加





150,863.06 万元，增幅为 12.70%。其中流动资产 986,231.41 万元，较上年末增加 69,679.72 万元，增幅为 7.60%；非流动资产 352,698.49 万元，较上年末增加 81,183.34 万元，增幅为 29.90%。

主要资产结构及变动情况如下：

单位：万元

| 项 目            | 2024 年 12 月 31 日    |                | 2023 年 12 月 31 日    |                | 增减<br>金额          | 增减<br>幅度      |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
|                | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |                   |               |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>986,231.41</b>   | <b>73.66%</b>  | <b>916,551.70</b>   | <b>77.15%</b>  | <b>69,679.72</b>  | <b>7.60%</b>  |
| 其中：货币资金        | 131,587.83          | 9.83%          | 224,173.30          | 18.87%         | -92,585.47        | -41.30%       |
| 交易性金融资产        | 253,354.29          | 18.92%         | 161,193.07          | 13.57%         | 92,161.22         | 57.17%        |
| 应收账款           | 19,493.43           | 1.46%          | 5,366.54            | 0.45%          | 14,126.89         | 263.24%       |
| 应收账款融资         | 5,067.70            | 0.38%          | 2,776.75            | 0.23%          | 2,290.95          | 82.50%        |
| 预付款项           | 1,555.92            | 0.12%          | 1,223.88            | 0.10%          | 332.04            | 27.13%        |
| 其他应收款          | 1,332.67            | 0.10%          | 5,875.52            | 0.49%          | -4,542.85         | -77.32%       |
| 存货             | 504,313.97          | 37.67%         | 447,185.40          | 37.64%         | 57,128.57         | 12.78%        |
| 其他流动资产         | 69,525.61           | 5.19%          | 68,757.24           | 5.79%          | 768.37            | 1.12%         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>352,698.49</b>   | <b>26.34%</b>  | <b>271,515.15</b>   | <b>22.85%</b>  | <b>81,183.34</b>  | <b>29.90%</b> |
| 其中：固定资产        | 259,492.41          | 19.38%         | 180,527.20          | 15.20%         | 78,965.21         | 43.74%        |
| 在建工程           | 29,992.05           | 2.24%          | 40,879.23           | 3.44%          | -10,887.18        | -26.63%       |
| 无形资产           | 24,927.25           | 1.86%          | 25,161.95           | 2.12%          | -234.70           | -0.93%        |
| 长期待摊费用         | 3,385.36            | 0.25%          | 1,603.10            | 0.13%          | 1,782.26          | 111.18%       |
| 递延所得税资产        | 12,081.05           | 0.90%          | 12,001.26           | 1.01%          | 79.80             | 0.66%         |
| 其他非流动资产        | 13,778.82           | 1.03%          | 827.26              | 0.07%          | 12,951.56         | 1565.61%      |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,338,929.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,188,066.85</b> | <b>100.00%</b> | <b>150,863.06</b> | <b>12.70%</b> |

## 2、负债结构及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债合计 351,759.79 万元，较上年末增加



18,135.31 万元，增幅为 5.44%。其中流动负债 320,243.97 万元，较上年末增加 3,081.97 万元，增幅为 0.97%；非流动负债 31,515.82 万元，较上年末增加 15,053.34 万元，增幅为 91.44%。

主要负债结构及变动情况如下：

单位：万元

| 项 目            | 2024 年 12 月 31 日  |                | 2023 年 12 月 31 日  |                | 增减<br>金额         | 增减<br>幅度      |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
|                | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |                  |               |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>320,243.97</b> | <b>91.04%</b>  | <b>317,162.00</b> | <b>95.07%</b>  | <b>3,081.97</b>  | <b>0.97%</b>  |
| 其中：应付票据        | 63,359.62         | 18.03%         | 25,739.20         | 7.72%          | 37,620.43        | 146.16%       |
| 应付账款           | 90,024.25         | 25.61%         | 56,465.71         | 16.92%         | 33,558.54        | 59.43%        |
| 合同负债           | 57,752.67         | 16.43%         | 73,329.25         | 21.98%         | -15,576.58       | -21.24%       |
| 应付职工薪酬         | 9,423.93          | 2.68%          | 9,647.03          | 2.89%          | -223.10          | -2.31%        |
| 应交税费           | 82,018.45         | 23.34%         | 133,602.52        | 40.05%         | -51,584.06       | -38.61%       |
| 其他应付款          | 13,677.90         | 3.89%          | 12,631.75         | 3.79%          | 1,046.15         | 8.28%         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>31,515.82</b>  | <b>8.97%</b>   | <b>16,462.48</b>  | <b>4.93%</b>   | <b>15,053.34</b> | <b>91.44%</b> |
| 其中：长期借款        | 13,124.97         | 3.73%          | 2,506.15          | 0.75%          | 10,618.82        | 423.71%       |
| 递延所得税负债        | 5,187.61          | 1.48%          | 6,571.26          | 1.97%          | -1,383.64        | -21.06%       |
| 递延收益           | 13,190.76         | 3.75%          | 7,344.18          | 2.20%          | 5,846.58         | 79.61%        |
| <b>负债合计</b>    | <b>351,759.79</b> | <b>100.00%</b> | <b>333,624.48</b> | <b>100.00%</b> | <b>18,135.31</b> | <b>5.44%</b>  |

### 3、净资产变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司股东权益合计 987,170.12 万元(含少数股东权益)，较上年末增加 132,727.75 万元，增幅为 15.53%。其中资本公积 123,300.05 万元；盈余公积 40,000.00 万元；归属于母公司所有者未分配利润 741,096.67 万元，2024 年末余额较上年末上升 26.43%，主要原因是报告期内净利润与股利分配差额所致。

#### (二) 经营成果

2024 年度公司实现营业收入 734,376.91 万元，较上年同期增加 57,283.34 万元，增幅 8.46%；实现净利润 259,442.51 万元，较上年同期增加 30,706.07 万元，



增幅 13.42%。公司利润简表及变动情况如下：

单位：万元

| 项 目             | 2024 年     | 2023 年     | 增减金额      | 增减幅度     |
|-----------------|------------|------------|-----------|----------|
| 一、营业收入          | 734,376.91 | 677,093.56 | 57,283.34 | 8.46%    |
| 减：营业成本          | 191,381.99 | 196,230.67 | -4,848.68 | -2.47%   |
| 税金及附加           | 110,720.12 | 103,578.67 | 7,141.45  | 6.89%    |
| 销售费用            | 66,552.30  | 58,285.92  | 8,266.38  | 14.18%   |
| 管理费用            | 23,263.97  | 21,604.96  | 1,659.01  | 7.68%    |
| 研发费用            | 8,125.82   | 8,145.49   | -19.66    | -0.24%   |
| 财务费用            | -2,287.22  | -834.68    | -1,452.54 | -174.02% |
| 加：其他收益          | 2,837.10   | 3,821.07   | -983.97   | -25.75%  |
| 投资收益（含公允价值变动损益） | 5,803.00   | 7,309.00   | -1,506.00 | -20.60%  |
| 二、营业利润          | 344,438.82 | 301,127.47 | 43,311.35 | 14.38%   |
| 三、利润总额          | 340,927.65 | 298,890.07 | 42,037.58 | 14.06%   |
| 四、净利润           | 259,442.51 | 228,736.43 | 30,706.07 | 13.42%   |

### （三）现金流量情况

2024 年经营活动产生的现金流量净额 190,708.53 万元，比上年同期下降 28,219.69 万元，下降 12.89%；现金及现金等价物净增加额-92,758.87 万元，比上年同期下降 202,125.93 万元。公司现金流量简表及变动情况如下：

单位：万元

| 项 目             | 2024 年      | 2023 年     | 增减金额        | 增减幅度      |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 190,708.53  | 218,928.22 | -28,219.69  | -12.89%   |
| 经营活动现金流入小计      | 801,850.62  | 774,017.42 | 27,833.20   | 3.60%     |
| 经营活动现金流出小计      | 611,142.10  | 555,089.20 | 56,052.90   | 10.10%    |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -189,743.40 | -11,843.38 | -177,900.02 | -1502.10% |
| 投资活动现金流入小计      | 950,245.62  | 849,104.41 | 101,141.21  | 11.91%    |



|                           |                   |                   |                    |                 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计                | 1,139,989.03      | 860,947.80        | 279,041.23         | 32.41%          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>-93,724.00</b> | <b>-97,717.78</b> | <b>3,993.78</b>    | <b>4.09%</b>    |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,780.41         | 3,506.15          | 10,274.26          | 293.04%         |
| 筹资活动现金流出小计                | 107,504.40        | 101,223.93        | 6,280.48           | 6.20%           |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |                    |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-92,758.87</b> | <b>109,367.05</b> | <b>-202,125.93</b> | <b>-184.81%</b> |

#### 四、2024 年预算执行情况

2024 年预算收入 806,400.00 万元，实际完成 734,376.91 万元，完成率 91.07%；  
预算净利润 286,600.00 万元，实际完成 259,442.51 万元，完成率 90.52%。

### 第二部分 2025 年度财务预算方案

#### 一、2025 年财务预算目标

2025 年度主要财务预算目标：营业收入 76.00 亿元，净利润 26.20 亿元。具体如下：

单位：亿元

| 项目      | 2025 年目标 | 2024 年实际 | 增减金额 | 增减幅度  |
|---------|----------|----------|------|-------|
| 营业收入    | 76.00    | 73.44    | 2.56 | 3.49% |
| 其中：白酒主业 | 72.56    | 70.03    | 2.53 | 3.61% |
| 其他业务    | 3.44     | 3.41     | 0.03 | 0.88% |
| 净利润     | 26.20    | 25.94    | 0.26 | 1.00% |

#### 二、特别提示

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司 2025 年盈利预测。本预算能否实现取决于上述基本假设、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

本报告已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日



议案五：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,127,206,061.71 元。

为践行“提质增效重回报”，回报广大投资者，公司 2024 年年度拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。截至方案披露之日，公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 12 亿元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 46.35%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日



议案六：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司非独立董事、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、地区/行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。公司独立董事按照独立董事津贴标准执行。

经核算，公司 2024 年度董事、监事税前薪酬详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》“第四节公司治理之四、董事、监事和高级管理人员的情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。董事、监事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

因本议案涉及全体董事、监事薪酬公司第五届董事会第八次会议审议该事项时关联董事回避表决、第五届监事会第七次会议审议该事项时全体监事回避表决，一致同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日



议案七：

**安徽迎駕貢酒股份有限公司**  
**关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案**

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务（具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-005）。

在 2024 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟续聘为公司 2025 年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务会计报表审计、内部控制审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计费用 78 万元、内部控制审计费用 30 万元（不含审计的交通住宿等差旅费用），与上期一致。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日





议案八：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东：

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益（具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2025-006）。

（一）投资金额：公司及子公司使用额度不超过人民币 60 亿元（按成本计算的初始投资金额）的闲置自有资金进行委托理财。授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）资金来源：公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资方式：公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，委托理财选择购买流动性好、安全性较高、风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具体负责办理实施。公司授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资事宜由投资部门负责组织实施。

（四）投资期限：本次委托理财额度的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日