



金徽酒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年四月

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、公司证券法务部具体负责本次股东会有关程序方面事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

三、公司董事在股东会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东会正常秩序。

五、股东在股东会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东会公开外，公司董事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于2026年3月21日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-014）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见。

2025 年年度股东会会议议程

召开方式	现场会议与网络投票相结合	
现场会议时间	2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分开始（13:30-13:55 签到）	
网络投票时间	交易系统投票平台：2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00	
现场会议地点	甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室	
参会人员	公司股东、董事、高级管理人员、律师	
主持人	董事长周志刚先生	
会议内容		报告人
1	宣布会议开始	周志刚先生
2	汇报本次会议召集及出席情况	任岁强先生
3	推举计票人、监票人	周志刚先生
4	宣读议案	
4.01	关于审议《金徽酒股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	任岁强先生
4.02	关于审议《金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案	独立董事
4.03	关于审议《金徽酒股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	谢小强先生
4.04	关于审议金徽酒股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	
4.05	关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	任岁强先生
4.06	关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	
4.07	关于审议金徽酒股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案	谢小强先生
4.08	关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	任岁强先生
4.09	关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	
4.10	关于审议提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案	
5	参会股东发言，公司董事、高级管理人员解答	
6	发放表决票进行现场表决	

7	现场会议表决结束，休会	
8	复会	
9	宣布现场及网络合并投票结果	周志刚先生
10	宣读法律意见书	律师
11	签署股东会会议记录及会议决议	
12	会议结束	

议案一

关于审议《金徽酒股份有限公司 2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况和2026年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

2025年，白酒行业进入新一轮深度调整转型期。报告期内，面对行业竞争加剧的市场格局，受政策调整、消费结构转型等叠加影响，公司在坚守中应对变局，在调整中砥砺前行，在复杂市场环境中稳住了发展的基本盘，展现出了较强的发展韧性，为品牌在调整期蓄力前行提供了坚实支撑。2025年，公司实现营业收入29.18亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.54亿元。主要工作开展情况如下：

产品方面：深化生产精细化管理，以“细化工艺、强化管理”为导向，加大制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续开展技术攻关与工艺创新，严格规范工艺执行标准，打造“金徽品质”，全面推动酿造工艺向绿色、高效转型。不断优化智能化酿酒生产工艺，巩固智能化酿酒生产的工艺应用及运行模式，提高生产效率和资源利用率。强化科研与产业协同，联合多家科研院所和专家团队深入开展发酵机理研究，科学解析金徽酒“甜润爽净”风格的风味物质基础，为产品品质提供了理论支撑与权威表达。依托国家级技能大师工作室，构建专业人才梯队，以精湛技艺与严苛标准，为产品品质提供坚实基础与核心保障。启动金徽生态智慧产业园建设，扩大优质产能，壮大白酒产业集群，着力打造“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”，推动产区价值与产业升级同步提升。

品牌方面：以“正能量”文化为内核，坚持“以客户为中心，以奋进者为本”，夯实“践行好人文化、弘扬社会正气，打造五好公司”的正能量品牌文化理念。系统推进品牌建设，持续塑造品牌价值、升级用户体验、提升知名度与美誉度，完成品牌战略规划与核心产品主视觉及 VI 体系构建，确保品牌视觉的一致性与专业性，提升品牌辨识度。构建全新的品牌表达体系，深度挖掘品牌历史文化底蕴，在品牌形象、传播内容与消费者沟通等多维度实现完善与升华，生动展现金徽酒的品牌核心价值。深化品牌 IP 和主题活动，以“月光下的酿酒人”“秦岭樱花节”“心中的年味”等系列文化 IP 活动和“公益助学”为载体，持续进行节日内容焕新，深化情感共鸣，触达年轻群体，刷新品牌形象，生动传递品牌精神，拓宽沟通语境，实现品牌价值与用户记忆的双向共鸣。

市场方面：坚持聚焦资源、精准营销、品牌引领、五力齐发，实现转型突破，通过商业模式优化、资源精准投放和消费者深度培育，三位一体协同推进以“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销转型。按照“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，稳步推进大西北根据地市场建设，强化区域内部协同联动与资源共享，持续提升市场占有率。华东市场、北方市场构建稳定的用户资产和渠道网络体系，着力培育华东市场、北方市场成为公司业绩增长的新引擎，成为销量增长的第二曲线。互联网公司围绕产品、内容、流量、消费者精细化运营提销量，打造全国化线上营销平台，成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线。

用户方面：围绕“聚焦资源、精准营销、深度运营”的营销策略，深化用户运营，构建精准联结，扎实推进用户工程建设，通过精准触达、明确用户画像、深化需求洞察，开展个性化营销与深度互动，全面强化用户与品牌之间的情感联结。依托精准市场定位和差异化的产品策略，逐步构建覆盖多元消费场景的产品矩阵，支撑市场深度渗透与把控，持续提升品牌影响力和市场份额。常态化举办“金徽之旅”“向优秀企业致敬”“醴遇金徽 1580”“民间品酒师”等主题圈层活动，系统推进影响力用户工程建设，增强品牌认知度与价值感，实现与核心消费者的深层次沟通和长效互动。

组织方面：以“一切工作标准化、一切业务流程化、一切流程数字化”为抓手，通过数字化提升管理效能，全面推行精益管理，以“81456”为抓手，优

化内部管理流程，降低运营成本，提升管理效能，推动企业高质量发展。公司以数智创新为引擎，深化多元业务域数据应用，搭建覆盖营销分析、产供销协同、智慧质量、知识管理的全链路平台化运营体系，打造人机共生的组织生态新模式，持续深化“智慧金徽”建设。聚焦人才发展，通过实施“走出去、请进来”策略，建成省级高技能人才培训基地，创新人才培育体系，通过师带徒、赛训结合、深度研修、实战淬炼等多种方式，将人才培养与技艺传承融入组织基因，提升管理和组织能力，增强团队凝聚力。

二、报告期内董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第五届董事会第四次会议	2025年3月21日	22
第五届董事会第五次会议	2025年4月14日	3
第五届董事会第六次会议	2025年8月22日	3
第五届董事会第七次会议	2025年10月24日	2
第五届董事会第八次会议	2025年12月26日	2

2. 董事会召集股东会情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，共召集、召开股东会2次，认真执行股东会各项决议，组织落实股东会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2024年年度股东大会	2025年4月25日	8

会议届次	召开时间	审议议案数
2025年第一次临时股东大会	2025年9月10日	1

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年，董事会各专门委员会召开了 2 次战略与 ESG 委员会、5 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、2 次独立董事专门会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业价值，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、高管薪酬考核等事项进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与ESG委员会	周志刚	周志刚、陈双（独立董事）、李海歌（独立董事） 张世新、吴毅飞
审计委员会	史永	史永（独立董事）、郭秀华（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、史永（独立董事）、周志刚
薪酬与考核委员会	郭秀华	郭秀华（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军

四、2026 年度董事会工作计划

2026年，随着国家“十五五”规划全面实施，扩大内需政策持续落地，特别是国家大力推进历史经典产业振兴，发布《酿酒产业提质升级指导意见（2026-2030年）》，白酒行业将迎来新的发展机遇，同时也将进入行业格局重构的关键阶段。金徽酒将坚持以品质为根基、以用户为中心，把握趋势、稳健布局，力争实现高质量发展。结合公司实际情况，董事会将继续恪守职责，勤勉履职，秉持对全体股东高度负责的态度，坚持稳中求进的工作总基调，带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，全面推进提质增效，持续提升经营效益。2026年董事会重点做好以下工作：

守正，坚守四大核心，筑牢品牌根基。一是以匠心坚守品质。强化产区与年份价值背书，构建全链条的品质溯源系统，确保产品“绵甜润雅，饮后轻松”的独特风格，打造金徽酒的核心竞争力。二是以诚心坚守服务。践行“以客户为

中心”的价值观，以优质产品与服务为客户创造价值，实现企业与客户共同成长。三是以恒心坚守商业模式。持续推进“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控”的核心商业模式。四是以耐心坚守文化。强化“践行好人文化，弘扬社会正气，打造五好公司”的正能量文化内核，以文化凝聚合力，巩固品牌根基。

创新，推动四大突破，激活发展动能。一是数智化突破。以数智化赋能全产业链，加快推进智能酿造建设和数字化营销，拓展业财融合，打通覆盖全产业链的智能管理系统。二是产品创新突破。以消费者为中心，加快产品创新，围绕消费者多元化需求，针对不同消费群体和场景，开发新产品，拓展市场触达维度。三是营销创新突破。大力发展直播电商、会员运营、圈层营销、酒旅融合等新业态，推动品牌融入日常生活，提升消费体验与情感连接。四是模式创新突破。通过厂商协同，用户工程联动，直达C端，打造可持续的事业共同体；在成熟市场推行利润增长分享机制，激发组织活力。

2026年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和公司内部规章制度要求，不断完善内部控制体系，提升经营管理规范化水平，夯实公司稳健运营的制度基础。以公开、透明为原则，及时、准确、完整地履行信息披露义务。持续优化投资者沟通机制，做好媒体关系与ESG相关工作，积极传递公司价值。密切关注资本市场新修订的法律法规、规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作和治理水平，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月20日

议案二

关于审议《金徽酒股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）全体独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的规定，按照《公司章程》《独立董事工作制度》要求，在职权范围内开展2025年度工作。全体独立董事在对2025年度履职情况、工作情况进行回顾、总结的基础上，分别编写了《金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告【李海歌】》《金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告【郭秀华】》《金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告【史永】》《金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告【陈双】》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

独立董事：李海歌、郭秀华、史永、陈双

2026年4月20日

议案三

关于审议《金徽酒股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》进行了披露，具体内容请查阅相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月20日

议案四

关于审议金徽酒股份有限公司

2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）依据 2025 年生产经营情况和 2026 年生产经营计划，为保障公司及全体股东利益，根据《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》《上市公司股份回购规则》的规定，制定 2025 年度利润分配预案如下：

一、利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润 361,915,611.73 元，按照《公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度结余的未分配利润 1,978,128,927.53 元，减去 2024 年度已分配现金股利 248,415,527.00 元（含税），2025 年末未分配利润为 2,091,629,012.26 元。

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 3.00 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 10,428,943 股，以 496,831,054 股为基数计算共计派发现金股利 149,049,316.20 元（含税），占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 42.06%。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2026 年 2 月 10 日派发 2025 年前三季度现金红利 99,366,210.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.69%。

公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为 47,686.00 元（不含交易费用）。

综上，2025 年度、2025 年前三季度现金分红和股份回购金额合计

248,463,213.00 元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 70.11%。

如实施权益分派股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户中的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，并另行公告具体调整情况。

二、利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	248,415,527.00 ^(注)	248,415,527.00	197,167,099.53
回购注销总额（元）	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	354,386,738.61	388,148,488.46	328,862,305.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,091,629,012.26		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	693,998,153.53		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（元）	357,132,510.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	693,998,153.53		
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（%）	194.33%		
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		

注：该金额包含2026年2月10日已派发的2025年前三季度现金分红金额。

公司2023-2025年度累计现金分红金额为693,998,153.53元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

三、2026年中期分红授权

为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟定2026年中期（半年度、前三季度）分红规划如下：

（一）前提条件

公司当期盈利且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（二）分红上限

派发现金红利总金额不超过相应期间合并报表中归属于上市公司股东净利润。

（三）授权安排

为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后决定是否实施中期分红、制定及实施中期分红方案。

（四）授权期限

自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月20日

议案五

关于审议修订《金徽酒股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善金徽酒股份有限公司（简称“公司”）治理机制，提高公司经营管理水平，规范董事、高级管理人员薪酬管理，促使董事、高级管理人员更好地履行勤勉尽责义务，确保公司年度经营目标实现。根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《公司章程》等相关规定，公司对原《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，形成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月20日

议案六

关于审议金徽酒股份有限公司 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案报告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬并进行考核；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

独立董事领取独立董事津贴，具体金额以股东会审议通过为准。

（三）高级管理人员

高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩

效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和业绩绩效薪酬，与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价结果挂钩。中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，具体依公司相关激励方案执行。

四、其他说明

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年修订）》的具体规定执行。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

议案七

关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）为保证审计工作的统一性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）担任公司 2026 年度内控审计机构和财务审计机构，聘期一年。拟续聘会计师事务所基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【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】

资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2. 上会人员信息及业务规模

上会首席合伙人为张晓荣。截至 2025 年末，合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人。

上会 2025 年度经审计的收入总额 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元、证券业务收入为 23,821.20 万元。2025 年度上市公司审计客户共 87 家，主要行业：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025 年度上市公司年报审计收费总额为 7,384.93 万元，公司同行业上市公司审计客户共 2 家。

3. 投资者保护能力

截至 2025 年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 11,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项。

4. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 2 家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：李超，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年成为注册会计师，2024 年开始在上会执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司的审计报告。

(3) 质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，并于同年开始在上会执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供复核服务。

2. 相关人员的诚信记录情况

签字项目合伙人张炜最近三年受到行政监管措施 1 次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张炜	2024-1-15	行政监管措施	中国证监会四川证监局	因成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2022 年年报审计项目受到中国证监会四川证监局出具警示函的行政监管措施

签字注册会计师李超最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人唐慧珏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到监督管理措施 1 次。

3. 相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4. 审计收费

上会审计服务收费按照公司所处行业、业务规模，以及业务繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度不含税费用合计 100 万元（其中年报审计费用 80 万元、内控审计费用 20 万元），与上年度费用一致。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

议案八

关于审议《金徽酒股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步健全金徽酒股份有限公司（简称“公司”）长效激励机制，完善公司共创共享体系，强化股东、公司、核心骨干员工的事业共同体，优化相关方利益共享和风险共担机制，吸引、激励和保留优秀人才，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、稳健发展，公司拟实施第二期员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

拟作为公司第二期员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月20日

议案九

关于审议《金徽酒股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保障金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第二期员工持股计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，构建科学、均衡的价值分配体系，充分调动核心骨干的工作积极性，推动公司业绩稳步增长，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合实际情况，制定《第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

拟作为公司第二期员工持股计划参与人的股东及与参与者存在关联关系的股东需回避表决。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月20日

议案十

关于审议提请股东会授权董事会 办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第二期员工持股计划（简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理员工持股计划的相关事项，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；

（二）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、决定预留份额未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜；

（三）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（四）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（五）本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

（六）授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（七）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

（八）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

拟作为公司第二期员工持股计划参与人的股东及与参与者存在关联关系的股东需回避表决。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年4月20日