



安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年年度股东会

会议材料

**安徽迎驾贡酒股份有限公司**

**ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.**



迎駕貢酒

—国人的迎宾酒—

安徽迎駕貢酒股份有限公司  
ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.

## 目 录

一、2025 年年度股东会会议须知.....	2
二、2025 年年度股东会会议议程.....	4
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：公司 2025 年年度利润分配方案 .....	11
议案三：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	12
议案四：关于确认董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	16
议案五：关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案 .....	18
议案六：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 .....	19
议案七：关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案 .....	21



## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2025 年年度股東會會議須知

為維護全體股東的合法權益，確保股東會的正常秩序和議事效率，保證會議的順利進行，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、為保證本次會議正常進行，除出席現場會議的股東及股東代理人（以下簡稱“股東”）、董事、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、出席會議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、出席會議的股東在股東會上要求發言，應當在會議登記日或出席會議簽到時向公司登記，發言順序根據持股數多少和登記順序確定，發言內容應圍繞本次股東會議案，每位股東發言時間一般不超過 5 分鐘。股東不得無故中斷會議議程要求發言。

五、股東就有關問題提出質詢的，應當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或高管等相關人員回答每位股東的問題，與本次股東會議題無關或將洩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、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 4 月 23 日披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。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。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。



## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2025 年年度股東會會議議程

**會議召開時間：**2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30

**網絡投票時間：**採用上海證券交易所網絡投票系統。通過交易系統投票平台投票時間：  
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投  
票時間：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

**會議地點：**安徽省六安市霍山縣迎駕山莊會議室

**參會人員：**股東、股東代理人、董事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等

**表決方式：**現場投票和網絡投票相結合的方式

**主持人：**董事長倪永培先生

**會議議程：**

- 一、董事長宣布會議開始；
- 二、董事長宣布到會股東人數和代表股份數；
- 三、現場推舉除律師外的兩名股東代表、一名董事會審計委員會委員負責現場監票和計票；
- 四、董事會秘書宣讀股東會會議須知；
- 五、宣讀會議議案主要內容

序 號	議案內容	報告人	是 否 為 特 別 決 議 事 項
1	《公司 2025 年度董事會工作報告》	倪永培	否
2	《公司 2025 年年度利潤分配方案》	孫汪勝	否
3	《關於修訂〈公司董事和高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》	孫汪勝	否



4	《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	孙汪胜	否
5	《关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案》	孙汪胜	否
6	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	孙汪胜	否
7	《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案》	孙汪胜	否

六、听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 2025 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、董事签署股东会决议和会议记录等；

十一、董事长宣读本次股东会会议决议；

十二、见证律师宣读本次股东会的法律意见书；

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 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 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 601,872.69 万元，同比减少 18.04%，其中白酒主业营业收入 568,664.92 万元，同比减少 18.79%；总资产 1,382,105.60 万元，同比增长 3.22%；净资产 1,066,370.01 万元，同比增长 8.02%；净利润 198,938.83 万元，同比减少 23.32%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元

项 目	2025 年	2024 年	增减变动
营业收入	601,872.69	734,376.91	-18.04%
净利润	198,938.83	259,442.51	-23.32%
经营活动产生的现金流量净额	123,440.33	190,708.53	-35.27%
基本每股收益（元/股）	2.48	3.24	-23.46%
加权平均净资产收益率	19.40%	27.91%	减少 8.51 个百分点

  

项 目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	1,382,105.60	1,338,929.91	3.22%
净资产	1,066,370.01	987,170.12	8.02%



资产负债率	22.84%	26.27%	减少 3.43 个百分点
-------	--------	--------	--------------

面对复杂多变的市场环境、迭代升级的消费需求、日趋激烈的行业竞争，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，以生态酿造筑牢品质根基，以文化迎驾深化品牌价值，以深耕销售提质增效，在行业调整期展现较强韧性。

（一）强化基础建设，推进智能制造。全力推进数字化循环经济产业园建设，完成酿酒设备自动化升级改造，产业链企业优化车间布局、加快设施设备迭代更新，以基础设施全面提档升级赋能生产效能稳步提升。持续完善数字化营销平台建设，推动全域营销数字化、精细化运营。

（二）深化文化迎驾，提升品牌价值。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”理念，坚持以文化为魂、以生态为基，扎实开展“三大行动”，依托品牌 IP 活动丰富传播载体，持续提升品牌影响力与美誉度。

（三）深耕市场销售，聚力提质增效。持续优化营销组织架构与人员配置，健全营销队伍梯队化培养体系。聚焦核心市场攻坚，突破重点渠道布局，加快营销模式创新变革，推动组织与人员向一线下沉；强化核心网点精细化运营，提升“双核工程”管理质效；持续优化产品结构、丰富产品矩阵，全面增强市场竞争力。

（四）强化内部管理，提升治理水平。坚持党建引领，扎实推进政治建设、文化建设、队伍建设及群团建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。严格贯彻“十六字”管理方针，持续完善“六大生态”体系，健全内控管理制度，优化内部流程与表单设计，全面夯实企业基础管理。

公司董事会秉持 ESG 发展理念，在推动品质提升、品类聚焦、品牌建设与经营高质量发展同时，持续强化环境保护、社会公益与公司治理，助力企业高质量可持续发展。

## 二、2025 年董事会工作情况

### （一）董事会对股东会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会各项决议。报告期内，公司共召开股东会2次，董事会根据股东会决议落实完成各项重大事项，确保了公司的治理规范。



## （二）董事會會議的召開情況

報告期內，公司實際召開董事會3次（五屆八次、五屆九次、五屆十次），公司董事均按時出席召開的各次會議，共審議通過了26項議案。

董事會嚴格按照有關法律法規的要求規範運作，涉及關聯交易事項的議案，在董事會召開前均與獨立董事充分溝通後提交董事會審議，關聯董事均按照有關規定主動回避表決。公司董事會會議的各項議案均經過與會董事認真審議，並按照《公司章程》規定的權限作出有效決議。

## （三）董事會下設各專業委員會履職情況

報告期內，公司董事會下設的各個專門委員會按照各自工作細則的規定，認真、勤勉、忠实地履行了各自職責，在公司規範治理中發揮了其專業性作用：

1、提名委員會關注公司董事、高級管理人員任職資格情況，報告期內董事、高級管理人員任職資格未發生變化。

2、審計委員會在公司聘任審計機構、風險控制體系建設、審核關聯交易事項、定期報告編制和年度審計等工作中發揮了專業委員會的作用，對擬聘任審計機構的從業資格和業務能力進行了認真審核，對公司風險控制與內部審計提出指導意見，對公司及子公司的關聯交易進行審核，在公司定期報告編制和年度報告審計過程中，與年審會計師積極溝通，審閱財務報告，認真履行了專業職責。

3、薪酬與考核委員會對公司董事及高級管理人員的履職及薪酬制度執行情況進行了監督審查，為公司董事會完善激勵機制發揮了專業作用。

4、戰略委員會在公司長期發展戰略尤其是公司重大投資決策研究過程中，提出了重要的建設性意見，提高了公司重大決策的效率。

## （四）董事會獨立董事履職情況

報告期內，根據《上市公司獨立董事管理辦法》的相關要求，全體獨立董事本着對公司、股東負責的態度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極到公司現場辦公，提出指導監督建議，並且依法出席股東會、董事會及獨立董事專門會議等相關會議，認真審議各項議案，基於獨立立場客觀地發表自己的看法及觀點，對公司經營管理、財務管理、關聯交易等重大事項提出了專業性的意見或建議。獨立董事定期單獨與公司聘請的會計師事務所的審計師進行溝通，對公司內控建設、風險防控、財務審計等重要事項予以充分



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（其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项），临时公告24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。2025年公司举办了2场业绩说明会，回答e互动提问46条，回复率100%。此外，董事会安排证券事务部门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、“宪法宣传周”等投教宣传活动。

## 三、2026年董事会工作展望

### （一）总体思路

根据公司经营发展规划，公司董事会将督促管理层按照“生态为基，品质为本；文化引领，品牌赋能；营销变革，稳中求进；人才驱动、数智应用、管理效能协同发展；全面推进公司高质量、可持续发展”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、强化战略引领，锚定高质量发展方向。紧盯行业发展趋势与市场变局，科学研判发展机遇，聚焦生态酿造、文化迎驾等核心战略，督促管理层细化战略落地举措。督促智能制造、数字化营销、文化品牌打造等重点项目推进，统筹业务布局与资源配置，确保企业发展步伐稳健，在行业调整期保持发展定力。



2、聚焦经营监督，压实提质增效责任。严格审议年度经营计划、财务预算及重大经营事项，跟进经营指标完成情况。督促管理层深耕市场销售，优化营销组织架构与产品结构，强化核心市场与重点渠道攻坚；同时抓实品质提升、品类聚焦工作，推动业绩稳步增长。

3、坚守风险底线，筑牢稳健发展屏障。统筹抓好风险防控与合规运营，健全风险监测预警机制，重点防范市场、运营、财务等各类风险。同步推进环境保护、社会公益等 ESG 相关工作，督促企业履行社会责任，实现经济效益与社会效益共赢，保障企业在复杂市场环境下行稳致远。

4、按照公司股东会赋予的职权，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！

本报告已经第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026年5月18日



迎駕貢酒

—国人的迎宾酒—

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

议案二：

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 公司 2025 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 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,378,854,635.80 元。

为践行“提质增效重回报”，回报广大投资者，公司 2025 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 60.43%。

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十二次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日



议案三：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的 议案

各位股东：

为规范董事、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，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（见附件）。

本制度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日



附件：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

(2026年5月修订)

### 第一章 总则

第一条 为进一步完善安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《安徽迎駕貢酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

- （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
- （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
- （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
- （五）坚持激励与约束并重的原则；

（六）董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，以其所任具体岗位确定薪酬，适用于本制度，不另发放董事薪酬。

### 第二章 管理机构

第四条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事会薪酬与考核委员会下设绩效管理委员会，负责组织绩效评价。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明。

在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司相关职能部门根据薪酬方案和评价结果负责具体实施。



### 第三章 薪酬的構成與標準

#### 第七條 董事會成員薪酬

##### （一）非獨立董事

- 1、外部股東委派的董事（如有），不在公司領取薪酬；
- 2、公司董事長以及同時兼任高級管理人員的非獨立董事，按高級管理人員標準執行；
- 3、公司同時兼任非高級管理人員職務的非獨立董事，其薪酬根據其在公司的具體崗位職責確定，並根據幹部管理及相關績效考核辦法進行考核分配。

##### （二）獨立董事

公司每年度給予每位獨立董事一定的固定津貼，津貼標準由股東會決定。

獨立董事、外部董事行使職責所需的合理費用由公司承擔。

第八條 高級管理人員薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成，其中績效薪酬占比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。高級管理人員按照公司相關績效考核辦法進行考核分配。

### 第四章 薪酬的發放與披露

第九條 獨立董事的年度津貼按季發放。

第十條 內部董事和高級管理人員的基本薪酬、月度績效，依據相應崗位標準按月發放；年度績效薪酬按照年度或任期考核評價結果結算；中長期激勵收入按照激勵方案執行。

第十一條 董事和高級管理人員的績效薪酬和中長期激勵收入的確定和支付應當以績效評價為重要依據。

第十二條 公司應當確定董事和高級管理人員一定比例的績效薪酬在年度報告披露和績效評價後結算，績效評價應當依據經審計的財務數據開展。

第十三條 董事和高級管理人員的薪酬均為稅前收入，公司根據國家法律法規的規定，代為扣繳個人所得稅。

第十四條 董事和高級管理人員因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，除薪酬方案、聘用协议等另有约定的外，其薪酬或津贴按其实际任期进行计算和发放。

第十五條 公司董事、高級管理人員薪酬情況應依照相關法律、法規予以披露。



## 第五章 薪酬的止付追索

第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## 第六章 附则

第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。



议案四：

**安徽迎駕貢酒股份有限公司**  
**关于确认董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**  
**的议案**

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》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，综合参考所处行业惯例、所在地区薪酬水平等因素，现将公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案报告如下：

一、2025 年度董事薪酬情况

公司董事长及在公司任职的非独立董事，按其所任具体岗位情况，根据干部管理及绩效考核相关规定进行考核分配；独立董事领取固定津贴；其他未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎駕貢酒股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、2026 年度董事薪酬方案

（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

1、非独立董事

公司董事长及在公司任职的非独立董事，按其所任具体岗位情况，根据干部管



理及绩效考核相关规定进行考核分配；其他未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

## 2、独立董事

独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由股东会决定，每人每年 10 万元(含税)。

## 3、高级管理人员

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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岗位、地区/行业工资水平、任职人员资历等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括月度绩效和年度绩效，月度绩效按月发放，年度绩效综合公司年度经营、管理指标完成情况及个人工作绩效情况，根据干部管理及相关绩效考核办法进行考核分配。

## 4、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）、考核等，按照《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日



议案五：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于续聘公司 2026 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 2026 年 4 月 23 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：2026-005）。

在 2025 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 2026 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 2026 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）2026 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十二次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日



## 议案六：

# 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 2026 年 4 月 23 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：2026-006）。

#### （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，目前尚未选定受托方及具体产品。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，相关产品无结构化安排，收益类型为浮动收益。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，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年



度股东会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日



议案七：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于刘振国先生连续担任公司独立董事满 6 年，根据相关规定其独立董事任期届满。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜小威先生为公司第五届董事会独立董事候选人（杜小威先生简历如下）。董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事津贴每年人民币 10 万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。杜小威先生任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交易所审核通过。

如杜小威先生成功当选董事，则同时接替刘振国先生董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

杜小威先生简历：

杜小威先生，1965 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任山西杏花村汾酒厂股份公司总工程师，现任中国酒业协会副秘书长兼白酒酒庄工作委员会秘书长。

截至本会议材料披露日，杜小威先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。