



安徽金种子酒业股份有限公司

**2025 年年度股东会
会议资料**

2026 年 5 月 22 日

目 录

一、程序文件

2025 年年度股东会会议议程	1
2025 年年度股东会会议须知	3

二、会议议案

议案一、2025 年度董事会工作报告	5
议案二、2025 年年度报告及摘要	13
议案三、2025 年度财务决算报告	14
议案四、2025 年度利润分配预案	17
议案五、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...	18
议案六、关于公司及全资子公司 2026 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案	23
议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	24
议案八、关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	26
议案九、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	32
议案十、关于修订《公司章程》部分条款的议案	36
听取 2025 年度独立董事述职报告	37

安徽金种子酒业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月22日13:30

现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

主持人：董事长谢金明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始

董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、高级管理人员、见证律师等有关人员

2、董事长谢金明先生向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额

3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号	议案名称	报告人
1	2025年度董事会工作报告	谢金明
2	2025年年度报告及摘要	郭继宝
3	2025年度财务决算报告	
4	2025年度利润分配预案	
5	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	
6	关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案	刘辅弼
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	
8	关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	金彪
9	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	

三、审议、表决

- 1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言
- 2、主持人提名计票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、律师一名）
- 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

五、宣读现场及网络投票表决结果（计票人）

六、宣布法律意见和决议

- 1、见证律师宣读本次股东会法律意见书
- 2、公司董事杨红文先生宣读本次股东会决议

七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

八、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年5月22日

安徽金种子酒业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本公司证券与法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年5月22日

议案一：

2025年度董事会工作报告

董事长：谢金明

各位股东及股东代表：

大家好！

过去一年，面对行业周期压力与市场多重挑战，公司董事会坚持依法治企、合规治理，全面落实股东会各项决议，紧紧围绕核心发展战略，统筹改革重塑、品牌升级、市场深耕与精益管理各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 72,203 万元，较上年同期下降 21.96%，归母净利润为-19,858 万元，较上年同期亏损减少 5,901 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-23,291 万元，较上年同期减少亏损 3,377 万元，每股收益为-0.30 元。

二、2025 年主要工作回顾

2025 年，面对白酒行业深度调整、消费分级加剧、市场竞争白热化等多重挑战，公司锚定长期主义发展导向，保持战略定力，围绕产品优化、市场深耕、费用管控、运营升级四大主线抓改革、促转型、增效益，全年经营呈现强基固本、亏损收窄、转型见效的特点，但经营压力仍持续存在。

（一）聚集资源，推进市场向下扎根向上成长

1、深耕阜阳根据地。

营销中心迁回阜阳，集中人力物力财力强化消费者培育，以“1225”工程为抓手，常态化创新品鉴会、回厂游等沉浸式营销场景，有效激活终端动销动能，推动馥合香终端扫码率提升 23 个百分点，不断实现馥合香产品的消费者培育。聚焦底盘产品攻坚，精准布局 6 大核心区域、2 大核心单品，创新落地 4 大资源投放模型，实现网点网络高效拓维。其中，颍州佳酿网点开发达成率 102%，柔和、金六核心店

签约完成率达 110%，基地市场底盘产品占有率进一步提高。

2、做优区域重点市场。

在宿州、滁州等重点市场组建厂商协同“1+1”专项会战小组，以馥合香系列产品为核心目标终端，以“1225”工程为牵引全流程落地“品鉴体验、赠饮互动、文化游访”等系统化运营动作，构建市场拓展新模式。底盘产品聚焦金 6、柔和、特贡三个核心价位段，聚焦核心终端围绕终端氛围、客情建设、宴席抢占、销量提升等方面，通过明确费用投入方向、优化费用结构等资源配置方式，全面开展业务。

3、重塑市场生态。

为彻底解决影响市场健康发展的物流秩序、价格走低等问题，金种子酒业将以“铁腕稳价、重拳治乱、深度赋能、利益共生”为总方针，全面重塑良性市场生态、全力恢复渠道与客户信心。

一是要严管市场秩序，全面严控“恶意窜货、低价倾销、乱价砸价”行为，建立数字化溯源与区域管控机制，对违规行为零容忍，设立秩序管控基金，调节重点市场货流，坚决守住价格生命线；二是要稳定价格体系，科学调控供货节奏、合理管控渠道库存，杜绝过度压货，建立价格保护与熔断机制，确保渠道合理利润空间；三是要重构厂商关系，坚持“不压货、保利润、强支持”，调整费用投入方向，减少随量促销，聚焦消费者培育和客户动销支持，让经销商卖得动、有钱赚、无风险；四是要坚守长期主义，以透明、诚信、共赢的合作理念，与全体经销商构建“同心同德、同频同步、风险共担、利益共享”的命运共同体，共同维护市场秩序、守护品牌价值，让渠道重拾信心、让客户恢复信赖，推动市场重回良性增长轨道。

二是用好华润啤酒市场资源，以中低端产品为切入点，以点带面融入华润啤酒安徽市场终端，做到渠道、产品、组织、服务协同，形成啤白融合新模式、金种子重要增长极。

三是精耕特渠、团购业务。紧跟酒类消费线上化、即时化、场景化趋势，抢抓电商新零售与团购两大增量赛道，培育公司第二增长曲线。系统规划电商、定制与新零售业务，做好与主线产品区隔，强化电商运营与内容营销协同，补齐数字化短板。全面发力团购业务，精准梳理市场主体，用好政府资源，深耕封闭渠道，健全

会员体系，提前布局端午、生日酒、礼品酒等单位场景化定制业务，以渠道创新、场景深耕、用户运营推动营销提质增效，赋能公司高质量发展。

（二）聚力品牌建设，重塑价值形象

1、高端圈层运营，强化品牌引领力

以文旅体商融合为载体，聚焦政企、商协会等高价值核心圈层，以城市发展见证者、城市建设参与者身份，绑定超级皖、年货节、阜洽会、绿色食品展、除夕无人机表演等省、市重点活动，进一步提升品牌影响力。组织“金牌羽将·城市挑战赛”“攒蛋嘉年华”等高品质体育赛事，推广主题品鉴等市场动作，深化高端客群品牌认知，全面树立金种子馥合香品牌高端引领形象。

2、联动全域宣传矩阵，放大品牌声量

构建全域传播矩阵，落地 20 个市场传播布局，全年触达固定人群近 2000 万，官方及员工 IP 累计曝光 240 万。依托大型活动实现声量与销量双突破，春季群星演唱会吸引 2 万+参与，曝光破亿，带动销售额 1500 万元；开窖节赠酒 3.5 万瓶，曝光量达 2500 万；金种子·金牌唱将巅峰赛吸引 3.3 万人次线下参与，曝光量超千万，直接带动白酒销售超 50 万元，拉动周边商圈消费超千万；同时，打造 7000 家标准生动化终端门店，筑牢品牌线下展示阵地。

3、深挖历史文化内涵，实现品牌升级

深度挖掘金种子馥合香、醉三秋 1507 两大核心品牌价值，开展多维度专项调研，斩获行业 2 大权威奖项，常态化落地品牌主题活动，持续优化品牌形象与管理体系，醉三秋历史文化产品属性进一步增强，金种子馥合香徽酒创新高端产品定位价值进一步呈现。

（三）推进渠道建设，重构市场秩序

1、迭代渠道运营模式

2025 年全面推进市场转型，力避广招商、全铺市、重规模，工作重心支持终端动销、支持消费者互动，努力激活存量优质客户，有序清退低效客户，持续转向精细化、效益化渠道管理。坚持馥合香引领，光瓶酒发力，精准赋能核心终端与动销

门店，实现资源定向精准投放，努力提质增效。

2、做实电商团购业务

打通全渠道直营体系，精简链路、稳定价盘，实现店铺 GMV 同比增长 62%，运营费用同比下降 59%。聚焦达人、会员、直营三大核心方向发力，深度合作千万级、百万级腰部达人，达播销售额同比增长 37%；线上会员规模达 62.3 万人（2025 年新增 15 万人），搭建完善会员权益体系，沉淀私域流量、激活长效增长。搭建系统化政企团购运营体系，精准对接政商资源，部分区域实现“一镇一商一人”全覆盖，营收同比增长 327.28%。

3、强化价格费用管控

严格落地“稽查控费用、三检治价格”全流程管控机制，常态化开展 DEC 核销、终端补贴、动销及品鉴费用专项稽核；构建线上巡查、过程督导、线下核查三维联动监管体系，重拳整治窜货乱价、费用虚报、违规促销等乱象，对违规主体严肃问责、闭环整改，确保业务动作真实落地、费用核销合规可控，牢牢守住市场经营基本盘。

（四）科技赋能强创新 质安双控守底线

2025 年，公司深耕科技创新、严控产品品质、严守食品安全，以科创赋能产业升级，以质安筑牢经营底线，全方位夯实高质量发展基础。

1、强化科技赋能，激活创新动能。聚焦微生物研究、酿造生产工艺、数智化酿造、白酒风味调控等关键领域，扎实推进省级重点研发、产学研合作、博士后课题及内部自研项目落地。全年新增专利申请 34 项、授权 12 项。发表专业论文 16 篇，核心技术竞争力持续增强。深化校企合作，完善技能人才培养体系，壮大专业品酒、酿酒人才队伍。抢抓政策红利，设备更新改造项目获国家发改委批复，获批特别国债补助资金 590 万元，助力产能与智能化升级。

2、完善管控体系，稳步提质增效。健全全流程质量管理体系，贯通原料、生产、出厂、市场全链条监管，强化供应商溯源管理与三级品评机制。对标行业优质标准，常态化开展品质比对、过程督查与风险闭环整改，产品质量管控水平稳步提升，核心品质指标持续优化。

3、压实安全责任，筑牢食安防线。严格落实食品安全法规要求，常态化执行“日管控、周排查、月调度”工作机制。从严抓好原料检测、环境防控、人员健康、生产用水等重点环节管理，各类排查检测全部合格。健全考核激励机制，压实全员安全责任，全年保持食品安全零事故。

（五）深耕三精管理，降本提质强内功

全面推行“精简、精益、精细”三精管理体系，优化资源配置、严控生产成本、提升运营效能，2025 年降本成效显著：单瓶生产成本同比下降 0.7 元，全年累计节约成本达 1800 万元。

1、精简提效：结合市场销售动态优化生产组织模式，开展岗位技能专项培训，推动基酒、成品酒跨部门协同用工，实现人员高效配置、产能充分释放。

2、精细管控：落地标准化生产作业，编制 SOP 操作指导书，规范全流程动作；全面启用工厂运营管理系统（FOMS），固化三级例会与问题解决机制，推行管理者一线作业标准，强化现场管理、闭环解决问题。

3、精益降本：开展内部成本解码、对标行业标杆，分解落实降本目标；依托精益黄带项目、闪电战、日常改善工具，攻坚蒸汽降耗、馥合香特级率提升、包材周转提速、灌装线提效等核心课题；优化采购体系、引进优质供应商，依托集中采购降本；推进底盘产品包材升级改造，全方位保障降本目标落地。

三、2026 年主要工作计划

2026 年，公司紧扣“保增长、优结构、去库存、塑生态、防风险”五大核心目标，持续深化“做强底盘，做大馥合香，提质增效，再创新辉煌”发展战略，全面优化产品、客户、市场、终端四大结构，加速推动公司从粗放管控向精益增长转型，实现经营提质、管理提效、价值提升的实绩实效。重点推进以下六个方面工作：

一、精耕白酒主业，夯实经营根本，提升核心经营能力

2026 年，公司锚定“优化模式、完善体系、夯实内功、止滑减亏”核心策略，做大根据地打造标杆，做优结构提高流速，做好成本控制提高盈利能力，做实经费管控增强渠道动能，推进全链路提质增效。

1、深耕根据地市场建设，筑牢发展核心根基。以阜阳为核心战略市场，持续做纵深度，推进渠道结构扁平化。集中渠道、产品、组织、政策四大核心资源，全方位做深、做透、做细阜阳市场，打造金种子市场发展新样板，实现市场份额、终端覆盖率、消费者渗透率、市场满意度及品牌影响力全面提升。以此为基础推动模式输出，逐步构建“核心市场绝对领先、重点市场稳步突破、外围市场有序布局”立体化市场发展新格局。

2、充分依托华润啤酒优质市场资源，推动渠道、产品、组织、服务全方位协同发力，以点带面融入华润啤酒终端网点，创新啤白融合发展新模式，将协同优势转化为实际销量。

3、精耕团购及特渠业务。聚焦经销商定制开发增量，重点培育大商，形成联合效应，提升市场渗透力。强化服务意识，做好政企市场资源开发和服务。电商业务在拓展布局中覆盖新渠道，推进传统经销商在快手、视频号等内容营销新业务布局。紧盯 618、中秋节、双十一等超级消费节点，做好供应链保障、主推产品规划及活动策划部署，实现节点销量突破。

4、发力新零售业务。精准切入美团闪送、歪马送酒等即时零售平台，抢占快速增长的即时消费市场；集中资源整合酒水配送及即时零售平台，搭建多元化新零售矩阵，培育业务新增长点。

二、优化产品结构，激活渠道动能，提升盈利水平

科学规划新产品研发与现有产品升级，创新定价模式及业务模式，提升产品结构竞争力。明确高端、中端、低端三瓶酒核心结构，实现高端树形象、中端赚利润、低端保流量。聚焦主导产品培育，打造大单品雏形。从区域层面，各板块市场确立主线产品，培育区域主销大单品。从商家层面，推行“一商一主品一辅品”模式，兼顾销量与利润、当前与长远。从品项管理层面，主动做减法，精减主线产品规格、严控辅助产品品项，实现资源向主导产品集中。

聚焦动销赋能，激发渠道活力。针对馥合香团购渠道开展旅游赋能活动，针对种子酒宴席渠道加大活动投入，加快市场库存消化，减轻经销商资金压力与市场风险。常态化开展双抢下货促销、策略产品主题促销及终端堆码、生动化陈列等工作，

抢占终端阵地，提升产品动销率与市场占有率。

三、树立健康业绩理念，规范市场秩序，重塑良性市场生态

坚持健康、可持续的业绩导向，通过市场分类管理、秩序严格管控，推动厂商协同发展，构建“共荣共赢”的市场生态。

馥合香事业部针对“1225”重点市场、常规市场及团购主导型市场，精准配置差异化策略与资源，实现精准发力。种子酒事业部将市场划分为 A、B、C 三类，资源重点向 A 类市场倾斜，助力重点客户做大做强，同时对辅线产品及 C 类市场经销商进行费用授权管理。提升市场运作的灵活性与主动性。坚决杜绝“只压货不助动销、只管理不做服务”的粗放模式，深化厂商命运共同体建设，实现大商做强、优商向好、小商成长的共荣局面。

强化市场秩序管控，筑牢控盘控价根基。坚定“下血本、出重拳”的市场治理决心，针对低价窜货等扰乱市场秩序的问题，搭建市场化串货治理专属平台，加强日常管控与从严处置。推动政企联动，依法治理市场乱象，严厉打击低价窜货行为。对严重扰乱市场秩序的行为，运用法律武器予以有力震慑，构建销售秩序和营销环境的新局面。

四、聚力品牌建设，深挖文化内涵，重塑品牌价值形象

深度整合公司产能、品牌、渠道、区位四大核心优势，聚力做强品牌矩阵，提升品牌核心势能。深挖醉三秋历史文化产品、金种子馥合香皖酒创新高端产品内涵，构建双轮驱动品牌发展体系。深挖金种子特色文化内核，打造专属特色品牌文化 IP，持续提升金种子品牌全域知名度、市场美誉度与消费者忠诚度，重塑高品质、高口碑、高辨识度的皖酒特色品牌形象。

五、强化品质管控，深耕技术研发，严守安全品质底线。

坚守“匠心为本、品质为王”发展理念，以全链条落地标准化、闭环式质量管理体系，构建覆盖全流程、全链条、全周期的三维品控管理架构，对生产经营实行严苛化、标准化、常态化全流程监督核验。持续加大核心酿造工艺专项科研投入，迭代优化酿造工艺，推进口感升级与品质改良。依托金种子馥合香白酒技术研究院平台，深化产学研协同，构筑行业一流的专业研发与品控团队。常态化开展技能研

修、行业前沿技术交流研学，提升团队专业素养。以卓越品质赋能品牌价值提升，以高质量产品赢得市场信赖。

六、完善公司治理，强化内控风控，提升规范运作水平

公司严格恪守相关法律法规及监管规范，持续完善法人治理架构与内部控制体系，构建权责明晰、制衡有效、决策科学、风控到位、运转协同的治理运行机制，为公司高质量发展提供制度保障。

1、进一步完善相关制度，提升制度的合规性、完整性与适配性。完成董事会换届选举工作，常态化开展高级管理人员履职考核与任期综合评价，全方位夯实公司规范化治理底层支撑。

2、不断健全独立董事履职保障机制，重大复杂决策事项前置组织独立董事参与研究论证，充分发挥其独立客观、专业审慎的优势。持续深化独立董事机制建设，保障独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询等方面的核心职能。

3、持续深化内部控制体系建设，构建覆盖决策、执行、监督的闭环管理体系，防范化解重大经营管理风险。严抓实内部审计与合规管控，确保经营管理活动合法合规。对标行业标杆先进水平，全面精减环节、优化流程、提升效率。强化培训，提升团队执行力，推动公司规范、高效运转。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

2025年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》及最新修订征求意见稿（以下简称《年报准则》）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，结合公司 2025 年生产经营实际情况，编制了 2025 年年度报告及摘要。

报告期内，公司实现营业收入为 72,203 万元，较上年同期下降 21.96%，归母净利润为-19,858 万元，较上年同期亏损减少 5,901 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-23,291 万元，较上年同期减少亏损 3,377 万元，每股收益为-0.30 元。

公司 2025 年年度报告中的财务会计报告，已经具有证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11243 号）为标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年年度报告中的会计数据均出自该审计报告。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于 2026 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

现提请股东会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

议案三

2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司编制了《安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，现汇报如下，请予以审议：

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2026]第 ZA11243 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金种子酒 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据：

项目	2025 年	2024 年	同比增减 (%)
1、营业收入（万元）	72,203	92,518	-21.96
2、利润总额（万元）	-19,393	-25,228	不适用
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）	-19,858	-25,759	不适用
4、资产总额（万元）	305,840	319,520	-4.28
5、归属于母公司所有者权益（万元）	196,075	217,201	-9.73
6、每股净资产（元）	2.98	3.30	-9.73

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债情况

截至 2025 年 12 月 31 日公司总资产 305,840 万元，较上年末减少 13,680 万元，下降 4.28%。其中：流动资产总额 193,256 万元，较上年末减少 7,352 万元，下降 3.67%。主要系本期应收款项融资和应收账款减少所致。

公司负债总额 109,765 万元，较上年末增加 8,767 万元，增长 8.68%。主要系本期短期借款和长期借款增加、应付账款及其他应付款减少所致。

2、股东权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	65,780			65,780
资本公积	117,496		6	117,490
盈余公积	12,292			12,292
未分配利润	20,268		19,857	411
所有者权益	218,522		22,447	196,075

3、经营情况

2025 年实现营业收入 72,203 万元，较上年同期下降 21.96%，其中：白酒板块营业收入 60,048 万元，占总营业收入比为 83.16%，药业板块（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日）收入 12,155 万元，占总营业收入比 16.84%；归属母公司净利润-19,858 万元，与上年相比亏损减少 5,901 万元。

2025 年销售费用 21,509 万元，去年同期 29,462 万元，比上年减少 7,953 万元，下降 26.99%，主要原因是本年资源精准投放，提升费用使用效率，宣传推广费减少所致。

2025 年管理费用 11,193 万元，去年同期 9,127 万元，比上年增加 2,066 万元，增长 22.64%，主要系报告期内公司内部组织架构和职能调整所致。

2025 年财务费用 598 万元，去年同期-493 万元，财务费用本期较上期增加了 1,091 万元，主要系报告期利息费用同比增加所致。

4、现金流量分析

2025 年经营活动现金流量净额-21,894 万元，上年同期为-30,395 万元；经营活动现金净流量较上年增加 8,501 万元，主要系支付给职工以及为职工支付的现金及税金减少所致；投资活动现金流量净额-7,310 万元，上年同期为-2,829 万元，较上年同期减少 4,481 万元，主要系同期收回处置土地款所致；筹资活动现金流量净额 17,930 万元，上年同期为 21,346 万元，较上年同期减少 3,416 万元，主要系票据保证金到期减少及支付票据保证金增加所致。

5、主要财务指标分析

(1) 偿债能力指标

2025 年资产负债率为 35.89%，流动比率为 2.22，速动比率为 1.31；2024 年资产负债率为 31.61%，流动比率为 2.27，速动比率为 0.52。从偿债能力主要指标来看，公司 2025 年度短期偿债能力保持稳定、略有改善。

（2）营运能力指标

2025 年应收账款周转率为 8.55 次，存货周转率为 0.28 次，总资产周转率 0.23 次；2024 年应收账款周转率为 5.65 次，存货周转率为 0.4 次，总资产周转率 0.28 次；从营运能力主要指标来看，公司 2025 年度存货运行效率、总资产营运效率有所下降。

（3）盈利能力指标

项 目	2025 年度	2024 年度
每股收益（元）	-0.30	-0.39
净资产收益率（%）	-9.58	-10.93

从盈利能力主要指标来看，公司 2025 年度亏损同比收窄，盈利能力较上年同期实现改善提升。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

议案四

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11243 号），2025 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-198,577,959.58 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,105,863.79 元。

2025 年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟 2025 年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提请股东会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

议案五

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》等有关规定和《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，公司拟对本次募投项目“优质基酒技术改造及配套工程项目”予以结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 57,642.33 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 820.00 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 56,822.33 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 1 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3464 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2019 年 4 月 23 日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建

设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

二、募投项目基本情况

截至 2026 年 4 月 20 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.53	43,769.16
营销体系建设项目	9,443.80	4,747.78
合计	56,822.33	48,516.94

截至 2026 年 4 月 20 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 48,516.94 万元，募集资金产生的利息收入为 5,777.00 万元，进行现金管理的余额为 11,000.00 万元，募集资金专户余额为 14,082.39 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

截至 2026 年 4 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	金额
1	阜阳颍东农村商业银行股份有限公司	20000241727166600000052	1,409.31
2	阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 (定期存款)	20000241727166600000052	7,000.00

3	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行	1311055519200076971	1,673.08
4	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行（定期存款）	1311055519200076971	4,000.00
合计			14,082.39

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

本次拟结项项目为“优质基酒技术改造及配套工程项目”。

公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”拟使用募集资金为 47,378.53 万元，项目建设内容主要包括：老厂区生产车间自动化改造、芝麻香白酒智能化生产车间改造、酱香白酒智能化生产车间改造、清香白酒智能化生产车间改造、机械化生产车间提质改造、配套自动化糠壳清洁处理及集中蒸糠系统、麸曲生产车间和万吨陶坛库建设、窖泥车间机械化改造、酒库及收酒系统数字化改造，以及公用配套工程改造。

截至 2026 年 4 月 20 日，“优质基酒技术改造及配套工程项目”已累计投入募集资金 43,769.16 万元。

公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”通过新技术、新设备、新工艺的引进和实施，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。

四、结项募投项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到位后，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵循募集资金使用规范，在确保资金使用合规可控。在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”通过新技术、新设备、新工艺的引

进和实施，确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项，并将节余募集资金合计 8,409.31 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。节余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

六、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审计委员会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议，审议通过了该议案，认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益；决策程序符合《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了该议案，同意公司根据实际情况将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余

募集资金用于永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的实际经营情况。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，符合《证券发行上市公司保荐业务管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

该议案已于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提请股东会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

议案六

关于公司及全资子公司 2026 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，现请审议《关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。具体内容如下：

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子 2026 年度拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期、中长期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

该议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提请股东会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

议案七

关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层业绩考核办法》等相关制度，公司2025年度董事薪酬相关情况如下：

一、公司董事 2025 年度的薪酬/津贴情况

序号	姓名	职务	报告期内从公司获利的税前报酬总额（万元）	备注
1	谢金明	董事、董事长	0	
2	赵伟	董事	0	
3	魏强	董事	0	
4	杨红文	董事、总工程师	110.48	
5	金彪	董事、董事会秘书	84.71	
6	樊勇	独立董事	12.00	
7	吕本富	独立董事	12.00	
8	薛军	独立董事	12.00	
9	何秀侠	董事、总经理	80.03	离任

注：

- 1、报告期内，董事长谢金明先生、赵伟先生、魏强先生未在公司领取薪酬。
- 2、董事何秀侠女士（离任）、杨红文先生、金彪先生根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。
- 3、独立董事樊勇先生、吕本富先生、薛军先生薪酬方案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、薪酬发放及考核情况说明：

公司 2025 年高级管理人员的薪酬系根据董事会审议批准的《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》执行，同时结合在对各自工作目标及业绩合同完成情况考核后发放。具体如下：

- 1、月基本薪资、月绩效薪资根据出勤情况、考核结果按月计算发放。
- 2、年终奖根据签订的年度业绩合同进行考核，并依据考核结果计算发放。
- 3、董事、高级管理人员因届次、改选、年度内聘任等原因任职或离任的，按其实际任期计算并予以发放。2025 年度内，公司存在换届选举离任董事、高级管理人员，其薪酬按照其在任期间发放。
- 4、独立董事津贴按照股东会审议的标准按年发放。

该议案已经 2026 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

议案八

关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据监管部门最新修订发布的《上市公司治理准则》，为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平，公司修订了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，制度全文附后。

该议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提请股东会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

安徽金种子酒业股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

(2026 年 4 月修订)

第一章 总则

第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：

- （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
- （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
- （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、修改董事及高级管理人员的

考核标准，研究、制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。

第六条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。

第七条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司人力资源部门为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对管理人员的考核。

第八条 公司人力资源部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬与考核管理

第九条 公司董事薪酬包括年度薪酬、津贴等。

（一）公司独立董事的津贴依据股东大会决议标准执行，除此以外不再以其他形式从公司领取报酬；

（二）公司非独立董事不领取任职津贴，在公司及子公司兼任其他职务的董事按其所任职务领取对应的年度薪酬。

第十条 公司高级管理人员职级体系，公司高级管理人员职级对应 15-17 级（E1-E3）；其中总经理 17 级（E3）、副总经理（营销）16 级（E2）、其他高级管理人员 15 级（E1）。

第十一条 公司高级管理人员的薪酬构成包含年度目标薪酬、特殊奖励和津贴福利。

（一）年度目标薪酬构成

年度目标薪酬=基本工资+年终奖

1. 基本工资：根据员工所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定月度基本报酬；

2. 年终奖金：是根据公司的总体经营业绩，在自然年度绩效考核周期内，有完整的年度绩效考核等级结果而确定的工资单元，实际发放与年度考核系数挂钩。

(二) 年度目标薪酬固浮比

基本工资比例 40%、年终奖比例 60%；

(三) 特殊奖励：是指公司为激励特定行为、项目、表彰突出贡献而设置的额外奖励，主要根据完成情况、节点、贡献度等进行核定并经董事会审议通过后进行发放。

(四) 津贴福利：依据国家和地方规定享受的社会保险、公积金等法定福利；依据公司规定享受的异地租房、交通、高温津贴、独生子女费等。

第四章 薪酬的发放

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。

第十三条 公司高级管理人员薪酬发放

1. 基本工资根据出勤情况按月发放；
2. 年终奖金依据公司总体经营业绩经审议通过后发放；
3. 津贴和福利按公司统一标准执行。

未来每年结合公司业绩及个人业绩进行调薪。

第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

第十五条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算基本工资、津贴、奖金等并予以发放。

第十六条 公司董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：

- (一) 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

- (二) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- (三) 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
- (四) 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十七条 公司董事及高级管理人员如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴，已经发放的津贴，公司有权追索。

第十八条 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。

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。

第五章 薪酬调整

第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

第二十条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

- (一) 同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
- (二) 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
- (三) 公司盈利状况；
- (四) 组织结构调整；
- (五) 岗位及职责发生变动的个别调整。

第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高级管理

人员的薪酬的补充。

特殊引进人才的薪酬实行一事一议。

第六章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十四条 本制度自公司股东会审议批准后生效，修订亦同。原《安徽金种子酒业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》和《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》废止。

议案九

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

(二) 项目信息

1、人员信息

项目合伙人：潘祖立先生，2015 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在立信会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吕小燕女士，2019 年成为中国注册会计师，2024 年开始从事上市公司审计业务，2026 年开始在立信会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张琦先生，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

本公司 2025 年度审计费用 95 万元，其中财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制有效性审计费用为人民币 25 万元。2026 年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与立信协商确定。

二、履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议。会议审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

三、生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

该议案已于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

议案十

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营现状，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。具体修订内容如下：

原条款规定	修订后条款规定
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围为：酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；包装材料及制品销售；餐饮服务；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围为：酒制品生产；包装材料及制品销售；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口；餐饮服务；酒类经营。（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）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》部分条款事项，提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办理相应的章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。

该议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提请股东会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 22 日

听取：

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生根据相关法律法规和规范性文件的要求，2025 年度积极履行独立董事职责，并对 2025 年度公司独立董事的各项工作进行了总结，分别编制了各自的《2025 年度独立董事述职报告》向股东会汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告(吕本富)》《2025 年度独立董事述职报告(樊勇)》《2025 年度独立董事述职报告(薛军)》。

请各位股东及股东代表听取。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日