



**安徽金种子酒业股份有限公司**

**2024 年年度股东大会  
会议资料**

2025 年 5 月 29 日

# 目 录

## 一、程序文件

2024 年年度股东大会会议议程 .....	1
2024 年年度股东大会会议须知 .....	3

## 二、会议议案

议案一、2024 年度董事会工作报告 .....	5
议案二、2024 年度监事会工作报告 .....	10
议案三、2024 年年度报告及摘要 .....	13
议案四、2024 年度财务决算报告 .....	15
议案五、2024 年度利润分配预案 .....	18
议案六、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 .....	19
议案七、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 .....	20
议案八、关于公司及全资子公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为 子公司提供担保的议案 .....	21
听取报告：2024 年度独立董事述职报告 .....	24

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月29日14:00

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、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员

2、董事、总经理何秀侠女士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	2024年度董事会工作报告	谢金明
2	2024年度监事会工作报告	陈新华
3	2024年年度报告及摘要	金昊
4	2024年度财务决算报告	
5	2024年度利润分配预案	
6	关于公司2024年度董事薪酬的议案	杨红文
7	关于公司2024年度监事薪酬的议案	陈新华
8	关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案	金昊

### 三、听取2024年度独立董事述职报告

1、2024年度独立董事述职报告（樊勇）

2、2024年度独立董事述职报告（吕本富）

3、2024年度独立董事述职报告（薛 军）

#### **四、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、主持人提名总监票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）
- 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

#### **五、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证所信息网络有限公司

#### **六、宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）**

#### **七、宣布法律意见和决议**

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

#### **八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件**

#### **九、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

2025年5月29日

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2024年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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大会的会议通知、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大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大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、监事、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、监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，大会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。现场大会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大会，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

2025年5月29日

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2024 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！

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》相关规定，科学决策、规范运作，有效保障了公司和全体股东的权益，推动了公司持续健康发展。

现在我代表董事会作 2024 年度工作报告。

### 一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 92,518 万元，较上年同期下降 37.04%，归母净利润为-25,759 万元，较上年同期亏损增加 23,552 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-26,668 万元，较上年同期增加亏损 20,907 万元，每股收益为-0.39 元。

### 二、2024 年主要工作回顾

2024 年，面对白酒行业深度调整、消费降级、市场竞争进一步加剧等不利因素，公司坚持长期主义，保持战略定力，坚定“做强底盘，做大馥合香，提质增效，再创新辉煌”的发展战略，聚焦核心市场、核心产品，夯实业务基础，直面发展问题，积极探索学习，为有质量发展积累势能。主要工作包括：

#### （一）营销业务方面

1、继续坚定落地“以金种子馥合香为主体，以种子品牌和醉三秋品牌为两翼的”品牌战略。完成馥合香 16、馥合香 30 两支新品上市，馥合香系列产品全部完成；完成醉三秋 1507 两款产品上市；除了电商产品及文创产品外，已完成全部主线产品开发上市。

2、继续坚持“聚焦阜阳市场，深耕安徽，环皖布局”的区域策略。安徽市场

馥合香、底盘产品渠道布局基本完成，底盘产品覆盖保持在近 20 万+家网点，底盘核心店掌控力也得到进一步提升，馥合香 TOP 烟酒店数量和质量持续突破，24 年底实现 9000+网点。

**3、品牌推广声量持续提升。**聚焦阜阳、合肥等重点市场，聚焦金种子馥合香 IP 打造，与凤凰网联合举办第二季中国力量年度人物评选活动，成功举办第五届金种子馥合香开窖节暨建厂 75 周年群星演唱会，开展阜阳马拉松、2024 阜阳投资贸易洽谈会、首届 RCEP 企业家合作会议、万人回厂游、万人品鉴等 29 场政商活动，品牌知名度和影响力进一步提升。

**4、消费者培育系统化开展，数量及质量持续提升：**馥合香宴席 2 万+场，底盘宴席 4 万+场；回厂游人数 2 万+；全年战略策略市场馥香盛宴 29 场，阜阳数万人品鉴会持续开展。

**5、营销管理持续加强。**销售队伍结构优化，核心岗位培训系统开展；营销数字化改造基本完成，营销费用管理线上化、馥合香五码关联全面使用；价格管控、库存管理、窜货治理、打假维权等管理机制及管理工具有效使用，整体营销管控能力得到提升。

## （二）生产管理方面

**1、精益生产挖潜增效。**扎实推进黄带项目、啤白双赋能、微小改善、5S 管理，生产成本较上年同期比下降约 0.36 元/瓶，全年降本节约 3000 万元。成品酒订单保供率约 99.81%。污水治理推行协议排放，全年节省费用约 218 万元。完善采购管理，优化采购策略，推行供应商考察认证、供应商分级管理，供应链管理效能明显提升。万吨陶坛老酒库项目建成投产，2 千吨馥合香生产线项目设备正在进场。

**2、科研工作再上新台阶。**设置金种子馥合香白酒技术研究院，引进 3 名博士进金种子博士后工作站开展课题研究。与江南大学签约开展产学研合作，明确了金种子馥合香白酒发展方向。邀请江南大学、陕西科技大学开展技术培训，推动 1 个安徽省重点研究与开发计划项目、1 个与江南大学合作项目、3 个皖北产业创新团队项目。荣获国家级、省级、市级大师工作室各 1 个；获中国酒业协会科技进步三等奖 1 项（全自动化在馥合香白酒酿造中的应用研究），科技进步优秀论文三等奖

1篇；授权实用新型专利10项、授权发明专利1项；发表研究论文8篇，起草并发布安徽省团体标准2项，获安徽省科技成果登记证书1项（一种酿酒用粮醅堆积糖化床系统）。

### （三）组织能力建设方面

全面优化人力资源管理机制，完善全员绩效考核，确保科学、公正、精准。通过绩效面谈，了解员工需求，聚焦关键业务，将业绩与激励紧密挂钩，激发员工积极性与创造力；建立部门总监挂点市场销售、职能部门全员服务销售一线的联动机制，总监深入市场一线，提供资源支持；职能部门打破壁垒，协同作战，激发团队活力；与时俱进修订定岗定编标准，科学配置人力资源，确保人岗匹配、人尽其才；为员工增办商业保险，关怀员工身心健康，让员工无后顾之忧；在人才培养方面，推出“超级酿酒师”“超级品酒师”等七大培训项目，涵盖核心业务与关键岗位，提升员工专业技能与综合素质。同时开展组织能力诊断提升行动，优化薄弱环节，锻造高素质、高战斗力团队，为企业发展筑牢根基。

## 三、2025年经营计划

2025年，公司围绕“聚焦、精细、精益”管理主线，进一步完善销售组织及考核评价体系，升级供应链体系，通过市场精细运营、生产及供应链体系的精益管理，进一步聚焦资源突破基地市场，培育核心消费者，为企业高质量发展奠定坚实基础。

### （一）营销业务方面

**1、销售组织进一步完善。**强化营销后台的管控能力，加强销售管理对销售政策设计、市场费用监管力量；安徽省内销售组织架构从大区层面进行“馥合香销售组织、底盘销售组织”的完全剥离，实现市场运作专业化；实施薪酬分配机制改革，强化组织和人力配备，推行低保障高激励的薪酬结构，实现管理穿透。

**2、聚集资源做消费者培育。**阜阳市场启动馥合香培育“1225”攻坚战，聚焦资源，聚焦核心群体培育，形成业务模式，培育队伍，攻坚市场，形成方法论。安徽省内聚焦战略策略市场，激发经销商队伍潜能，双向奔赴，实现馥合香市场突破。

**3、加快底盘产品运作。**进一步优化产品组合，全面梳理经销商保量产品与培

育产品，构建1主+1利的产品组合，保存量、找增量、聚资源。

**4、加快渠道建设。**进一步健全经销商准入、退出、匹配评价和赋能机制，加强经销商建设质量评价与运用；

**5、加强品牌建设。**一是公司坚持品牌战略引领，坚持以文化为品牌赋能，推进金种子馥合香品牌打造和传播。公司围绕“一体两翼”品牌战略，聚焦C端场景做深金种子馥合香高端圈层，做高种子酒品牌形象，做透产品品质教育；二是加大金种子品牌消费者培育，巩固扩大核心消费，通过系统化运作，公司品牌效应大幅提升，实现资源高效整合，推动核心市场、核心产品、核心客户建设取得新突破；三是公司坚持以质取胜原则，建立了全面质量管理体系并有效运行，从原料到制曲、酿造、贮存、研发等，全流程追求高标准生产的高品质产品；四是进一步强化创新主体地位，联合科研院校等机构，加大关键核心技术攻关，为生产高品质产品保驾护航。

## （二）公司治理及生产管理方面

全面推进精细管理，实现提质增效，开展“三精”管理，组织管理精简、成本费用精益和业务操作精细，降低人工成本、管理费用、采购成本。

**1、建立高效内生的组织人才管理体系。**进一步优化组织设置和职能职责、定编定岗和体系管理，加大人才引进力度，提高组织的适应性、敏捷性。

**2、完善供应链体系。**推进采购和生产管理与创新制定精准采购计划，提升采购效率，提高采购质量，提升存货管理水平，控制成本、优化资源；提升生产效率、降低成本，构筑可持续竞争优势。

**3、梳理制度和流程。**修订、废止、补充现有制度，进一步规范公司经营管理；优化现有业务流程，根据业务重要性精简审批节点，实现公司高效运营。完善质量管理体系建设，坚持源头把关，强化过程管控，打造卓越品质。

**4、推进数智改造，提升服务水平。**公司在现有数智化改造基础上，将进一步围绕生产、销售、物流等环节加快“智改数转”步伐。通过对现有SAP系统进行优化，打通各个环节，推进生产、财务等系统信息化改造升级；持续完善营销营运信息系统、治理主数据，打通一线与后勤的堵点，实现经销商、市场一线、后勤服务

等一体化管理；优化现有智能办公信息系统，提高流程及数据处理的效率，确保数据的准确性、完整性和一致性。打通数据断点及系统断点，促进不同部门之间的信息共享和协同，减少沟通成本，为企业的战略决策提供坚实的数据支持。

**5、推进规范治理，引领高质发展。**一是完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作；二是加强投资者关系管理，增强与投资者沟通，提升公司透明度；三是加强内部控制，定期进行内部审计，推动管理体系的持续完善和优化；四是建立健全环境、社会和公司治理（ESG）管理体系，提升公司履行社会责任感和可持续发展能力；五是推进金太阳药业的股权转让工作，剥离非核心业务，进一步优化产业结构，聚集主业，提高公司资产和资源的使用效率。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

监事会主席：陈新华

各位股东及股东代表：

2024年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度要求，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对全体股东负责的态度，认真独立履行监督职能，对公司的依法运作、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效核查，积极推进公司规范运作和可持续发展。

现将2024年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：

1、2024年4月28日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告及摘要》、《2024年第一季度报告》、《2023年度利润分配及公积金转增预案》、《2023年度财务决算报告》、《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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、2024年8月26日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》、《公司监事会对2024年半年度报告的书面审核意见》、《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2024年10月24日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过《公司2024年第三季度报告》、《公司监事会对2024年第三季度报告的书面审核意见》。

### 二、监事会对公司有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规和制度要求，对公司依法经营、重大事项审议程序和董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面督查，认为公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法规制度规范运作，董事会、股东大会的召集、召开及决议程序均合法合规，公司内控体系较为完善且能够有效运行，董事、高级管理人员恪尽职守，贯彻落实股东大会、董事会决议，不存在违反相关法律法规或损害公司和股东合法权益的情形。

## （二）公司财务状况

报告期内，监事会认真审阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告等相关信息披露文件，对公司的生产经营、财务状况以及各项内部财务制度等进行有效审查，充分发挥了监事会的财务监督职能，认为报告期内公司财务状况良好，财务管理制度健全，财务报告的编制符合国家财政法规及证监会相关规定，公司定期财务报告和会计师事务所出具的审计报告均能公允、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

## （三）控股股东及其他关联方非经营性资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，公司无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

## （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易事项进行了严格审查，认为发生的关联交易事项均符合公司正常经营业务开展需要，交易价格按照国家规定的标准和市场化原则进行，遵循了公平、公开、公正、合理的原则，同时公司关联交易事项决策程序合法合规，关联董事已作回避表决，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响，不存在公司主要业务对关联方形成重大依赖的情形。

## （五）公司募集资金使用情况

2024年，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一

致。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （六）内部控制制度执行情况

报告期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督。监事会认真审阅了董事会提交的《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，公司内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的实施情况。公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项建立了一系列内部控制制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展，各项内部控制制度具备合理性、完整性和有效性，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。

### 三、2025年度工作计划

2025年度，公司监事会将严格遵循《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法规制度赋予的职责要求，积极行使监督权和建议权，加强与公司董事会、管理层之间的有效沟通，充分发挥监事会在上市公司治理中的监督作用。监事会将继续勤勉尽责，认真审查公司各重大事项决策程序的合规性以及日常经营、财务状况等方面，督促公司持续优化内控管理体系，切实保证公司的规范运作。

公司监事会也将持续参与监管机构及公司内部组织的学习培训，及时了解掌握监管新规，掌握公司内部监督工作管理细则及流程，提升专业水平，强化履行监督职责能力，更好发挥监督职能，维护全体股东的合法权益。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2025年5月29日

## 安徽金种子酒业股份有限公司

### 2024 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（2021 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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司 2024 年生产经营实际情况，编制了 2024 年年度报告及摘要。

报告期内，公司实现营业收入为 92,518 万元，较上年同期下降 37.04%，归母净利润为-25,759 万元，较上年同期亏损增加 23,552 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-26,668 万元，较上年同期增加亏损 20,907 万元，每股收益为-0.39 元。

公司 2024 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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719 号）为标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年年度报告中的会计数据均出自该审计报告。

2025 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，会议审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于 2025 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。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司  
董事会



## 议案四

## 安徽金种子酒业股份有限公司

### 2024 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 2024 年度财务决算报告》，现汇报如下，请予以审议：

#### 一、2024 年度公司财务报表的审计情况

1、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，出具了容诚审字[2025]230Z2719 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，公允反映了金种子公司 2024 年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

#### 2、主要财务数据：

项 目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
1、营业收入（万元）	92,518	146,943	-37.04
2、利润总额（万元）	-25,228	345	-7420.40
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）	-25,759	-2,207	不适用
4、资产总额（万元）	319,520	347,626	-8.09
5、归属于母公司所有者权益（万元）	217,201	251,913	-13.78
6、每股净资产（元）	3.30	3.83	-13.78

#### 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 2024 年 12 月 31 日公司总资产 319,520 万元，较上年末减少 28,106 万元，下降 8.09%。其中：流动资产总额 200,609 万元，较上年末减少 18,252 万元，下降 8.34%。主要系本期货币资金和应收账款减少所致。

公司负债总额 100,998 万元，较上年末增加 6,494 万元，增长 6.87%。主要系本期短期借款增加所致。

##### 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			117,496
盈余公积	12,292			12,292
未分配利润	46,027		25,759	20,268
所有者权益	253,122	166	34,767	218,522

### 3、经营情况

2024年实现营业收入92,518万元，较上年同期下降37.04%，其中：白酒板块营业收入76,424万元，占总营业收入比为82.6%，药业板块收入16,095万元，占总营业收入比17.4%；归属母公司净利润-25,759万元，与上年相比亏损增加23,552万元，主要原因是本期白酒板块收入下降、药业注销金太阳医药经营收入下降所致。

2024年销售费用29,462万元，去年同期23,461万元，比上年增长6,001万元，增长25.58%。

2024年管理费用9,127万元，去年同期13,100万元，比上年增长-3,973万元，下降30.33%，主要系公司本期采取降本增效、较去年同期减少辞退补偿支出所致。

2024年财务费用-493万元，去年同期-824万元，财务费用本期较上期增加331万元，主要系本期存款减少，相关利息收入减少所致。

### 4、现金流量分析

2024年经营活动现金流量净额-30,395万元，上年同期为8,931万元；经营活动现金净流量较上年减少39,326万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动现金流量净额-2,829万元，上年同期为-6,382万元，较上年同期增加3,553万元，主要系本期收到处置土地款所致；筹资活动现金流量净额21,346万元，上年同期为-6,278万元，较上年同期增加27,624万元，主要系本年度新增银行借款较多及偿还银行借款较少所致。

### 5、主要财务指标分析

#### (1) 偿债能力指标

2024年资产负债率为31.61%，流动比率为2.27，速动比率为0.52；2023年资产负债率为27.19%，流动比率为2.79，速动比率为0.87。从偿债能力主要指标来看，公司2024年度短期偿债能力有所下降。

(2) 营运能力指标

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；2023年应收账款周转率为7.56次，存货周转率为0.62次，总资产周转率0.43次；从营运能力主要指标来看，公司2024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	2024年度	2023年度
每股收益（元）	-0.39	-0.03
净资产收益率（%）	-10.93	-0.87

从盈利能力主要指标来看，公司2024年度盈利能力较上年同期有所下降。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年5月29日

## 安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719 号），2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90 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 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 202,683,823.37 元。

2024 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》第一百八十三条中“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 2024 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 2025 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，并已于 2025 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。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日

## **安徽金种子酒业股份有限公司**

### **关于公司 2024 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，结合公司2024年度业绩及绩效考核情况，公司制定了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》。

2025年4月27日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议和第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》。

2025年4月29日，该议案在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年5月29日

## **安徽金种子酒业股份有限公司**

### **关于公司 2024 年度监事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，结合公司2024年度业绩及绩效考核情况，公司制定了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。

2025年4月27日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。

2025年4月29日，该议案在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 关于公司及全资子公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案

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2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》。具体内容如下：

### 一、授信额度情况

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的需要，公司及阜阳金种子 2025 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、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大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、股东大会。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、担保、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。

### 二、子公司之间担保情况

公司拟为阜阳金种子向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 20,000 万元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以

合同为准)。

### (一) 被担保人基本情况

被担保人名称：阜阳金种子酒业销售有限公司

统一社会信用代码：91341200684951535G

注册资本：17220.365955 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何秀侠

住所：阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼

营业期限：2009-02-09 至无固定期限

主要经营范围：白酒销售（法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）。

截至 2024 年 12 月 31 日，阜阳金种子资产总额为 86,230.00 万元，负债总额为 47,801.17 万元，净资产为 38,428.84 万元；2024 年度实现营业收入为 69,713.43 万元，实现净利润为-13,180.67 万元。

### (二) 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### (三) 累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的公司为子公司担保总额为 20,000 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 13%，总资产的 6%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 三、独立董事意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开独立董事专门会议 2025 年度第一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请不超过人民币

20 亿元（含 20 亿）的综合授信额度和公司为子公司提供担保 20,000 万元事项。

该议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并已于 2025 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。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日

听取：

## 安徽金种子酒业股份有限公司 2024 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，2024 年度积极履行独立董事职责，并对 2024 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《2024 年度独立董事述职报告》向股东大会汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年度独立董事述职报告(吕本富)》《2024 年度独立董事述职报告(樊勇)》《2024 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

2025 年 5 月 29 日