

证券代码: 601579

证券简称: 会稽山

公告编号: 2026-018

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例: 每 10 股派发现金股利 3.00 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。
- 根据相关规定, 会稽山绍兴酒股份有限公司 (以下简称公司) 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如实施权益分派的股权登记日之前, 公司总股本扣除公司回购库存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, 并将另行公告具体调整情况。
- 公司此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。
- 2025 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 尚需提交公司股东会审议。

### 一、利润分配方案内容

#### (一) 2025 年度利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确定, 公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 244,641,388.55 元, 母公司实现净利润 276,732,111.23 元。按照《公司章程》等相关规定, 以母公司净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积金 27,673,211.12 元后, 公司 2025 年度新增可供股东分配利润为 249,058,900.11 元, 加上年度未分配利润余额 1,422,639,335.30 元, 扣除 2024 年度的利润分配 188,185,363.60 元, 合计可供股东分配的利润为 1,483,512,871.81 元。

经公司第七届董事会第二次会议, 为更好地回报投资者, 在保证公司正常经

营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),截至2025年12月31日公司总股本479,463,409股,以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算,合计2025年度公司拟派发的现金红利为141,139,022.70元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为57.69%。公司2025年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。相关数据及指标如下表:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	141,139,022.70	188,185,363.60	98,797,315.89
回购注销总额(元)	0	0	151,945,734.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,641,388.55	196,189,218.68	166,626,224.84
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,483,512,871.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	428,121,702.19		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	151,945,734.50		
最近三个会计年度平均净利润(元)	202,485,610.69		
最近三个会计年度现金分红及回购并注销累计总额	580,067,436.69		
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(%)	286.47		
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		

## 二、公司履行的决策程序

(一) 审计委员会审议情况

公司于2026年3月29日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员一致同意《公司2025年度利润分配预案》，并提交第七届董事会第二次会议审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报全体股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会  
二〇二六年四月一日