

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月 18 日

浙江·绍兴

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2026 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2026—013 公告。

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00

现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市越城区下大路 557 号）

网络投票时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

股权登记日：2026 年 5 月 11 日

会议参加对象：

1、股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	600059	古越龍山	2026/5/11

2、公司董事、高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、其他人員。

會議主持人：公司董事長孫愛保先生

現場會議議程：

1、主持人宣讀現場會議出席情況並宣布會議開始

2、推出計票人和監票人

3、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A 股股東
非累積投票議案		
1	審議公司 2025 年度董事會工作報告	√
2	公司 2025 年年度報告及摘要	√
3	公司 2025 年度利潤分配預案	√
4	關於 2025 年度董事薪酬的議案	√
5	關於聘任 2026 年度審計機構的議案	√

6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (1) 人
9.01	独立董事候选人：徐维栋	√

4、公司独立董事作 2025 年度述职报告

5、审议、表决

(1) 股东或股东代表发言，回答股东提问

(2) 股东会（现场）对上述提案进行投票表决。

(3) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

7、宣布决议和法律意见

(1) 宣读股东会表决结果

(2) 主持人宣读股东会决议

(3) 律师宣读本次股东会的法律意见

8、主持人宣布会议闭会

9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，现就本次股东会的注意事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

二、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

三、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写“股东会发言登记表”，并明确发言的主题，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。

四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

五、股东会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

六、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和见证律师参加并现场统计表决结果。

七、本次会议特邀上海锦天城律师事务所律师对会议全部议程进行见证，并出具法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东
会会议资料之一

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会的委托，向会议作 2025 年度董事会工作报告，报告已经公司董事会十届十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

一、2025 年度公司经营情况的回顾与分析

2025 年，面临酒类行业深度调整、市场竞争加剧、公司新旧动能转换等复杂严峻的内外部环境和挑战，公司董事会及管理层带领全体员工，以“高端化、年轻化、全球化、数字化”为战略指引，始终牢记发展振兴使命，攻坚克难，主要经营指标在承压中保持稳健，2025 年，公司实现营业收入 183,084.07 万元，归属于上市公司股东的净利润 22,230.02 万元，主要工作开展情况如下：

（一）加速产业动能转换，大力发展新质生产力

公司坚持守正创新，积极培育新质生产力，推动黄酒历史经典产业升级焕新。一方面，持续做强黄酒主业，有序拓展白酒、果酒、露酒、料酒等第二主业，通过推进沈永和酒厂、古越龙山酒厂、工艺浮雕公司等搬迁集聚及低效无效资产盘活，进一步聚焦黄酒主业、优化资产结构。另一方面，构建“传统手工+智能酿造”双轮驱动的现代化产业体系。传统酿造端，依托酿酒一厂传统手工酿造基地以及国家级鉴湖酒坊、省级女儿红非遗生产性保护示范基地等，聚力打造高品质传统手工精品黄酒，全年生产 3.5 万吨。智能酿造端，黄酒产业园全面达产增效，全年酿酒总厂智能化酿造黄酒 6.56 万吨、瓶酒灌装 5.72 万吨，整体发货效率提升 30%以上，实施“分布式光伏电站建设项目”，推动传统产业的绿色化可持续发展。报告期内，公司成功入选“浙江省未来工厂试点企业”与“浙江省先进级智能工厂（首

批)”，并获得浙江省历史经典产业生产制造方式转型示范项目支持，规模化、智能化、绿色化效益显著。

(二) 强化科研攻坚，构筑核心壁垒

公司深化“好酒工程”，以科技赋能产品“一粒米到一滴酒”全生命周期质量管理，对基酒酿造和陈酒贮藏采用更为严格的管控标准。报告期内，累计完成各类检测超 6000 次，产品出厂及市场抽检合格率均达 100%，市场监督抽检合格率 100%，顾客满意度与市场口碑持续向好。公司荣获工信部首批“中国消费名品”、行业唯一胡润中国食品行业百强榜“全球地标优品”等权威认可、浙江省首席质量官质量变革案例一等奖。“无高低”、“草本一号”等产品获中国酒业协会青酌奖、沈永和“厨用黄酒”获谷物酿造料酒“韵味奖”，“无高低”等产品入选浙江省名特优食品名单，“国酿 1959 系列”、“金五年”、“天纯黄酒”、“青醇系列”获评全国质量信誉保障产品。科研投入持续加大，全年研发费用 3398.36 万元，同比增长 12.52%，充分发挥公司“422”国家级、省级、研究院等科研平台作用，围绕黄酒功能性、基础性、舒适性和大健康等方向取得多项关键技术突破，参与省地协同黄酒重点项目及 3 项国家标准、1 项行业标准、2 项团体标准的制定修订工作，与中科院微生物研究所等院校合作攻坚“黄酒酿造核心微生物功能解析”等 4 项省级科研项目，与江南大学科研团队开展合作发布 3 项研究成果，《“低产杂醇高产酯”黄酒酵母的原位选育及应用》荣获中国酒业协会科技进步奖二等奖，联合发布《黄酒科普黄皮书》。高端产品矩阵表现亮眼，“不上头”技术实现十年陈以上产品全覆盖，“国酿”“青花醉”等核心高端系列产品得到市场高度认可，“只此青玉”抢占山东、京津等市场，已成为公司高端系列大单品，2025 年，国酿“白玉”限量销售至 5 月底售罄，国酿“红玉”销售同比增长 36.8%。

（三）加快市场拓展步伐，深耕全国化网络立体化布局

公司以新时代“越酒行天下”为引领，有目标、有重点地拓展市场，全国化与全球化战略扎实推进。国内市场：精耕江浙沪皖核心市场，并大力“北拓西进”非成熟市场拓展提速，杭州市场新增终端 1300 家，江苏市场餐饮网点突破 3000 家，广深市场新增终端 2000 余家，青岛市场新增品牌专营核心终端 300 家，女儿红公司拓展终端 1 万余家。在石家庄、威海、东营等地新开设品鉴馆 7 家，江浙沪以外市场销售占比超 40%，山东、京津冀等外围市场实现较好增长，分别同比增长 21.42%、7.7%。海外市场：聚焦日本、港澳、欧美、美洲和“一带一路”等核心市场，通过国际展会、侍酒师认证、跨界合作等方式深化全球营销，填补西班牙、意大利、澳大利亚、柬埔寨、科特迪瓦等 5 个国际空白市场。线上市场：推进天猫、京东、拼多多等传统电商平台深度合作，确保销售业务稳健运行，“618”大促创历史新高实现销售 2600 万元，同比增长 35%。同时积极拓展直播电商、私域运营等新渠道，并深入推进咖啡黄酒、青柠黄酒为代表的年轻化新酒饮系列、“无高低”为代表的新概念系列，持续做大新品增量。2025 年，线上实现销售 30969.99 万元，同比增长 16.10%，其中女儿红线上销售同比增长 46.32%，成为公司重要的“新增长极”。

（四）持续营销创新与文化输出，助力品牌提升

公司紧跟消费趋势，聚焦新媒体、新渠道、新风尚，创新营销模式，品牌影响力持续扩大。重点开展“百城共品古越龙山”主题营销活动，走进全球各城市 and 地区 101 个，举办各类活动 650 场，播放量超 1.2 亿；参与冠名浙江卫视《诗酒中国心》高端文化栏目、“古越龙山绍兴联队”助力浙 BA 城市争霸赛体育赛事；开展古越龙山第三届“7·9”活动；亮相 2025 世界品牌莫干山大会、“老字号·全球行”2025 绍兴（北京）推介会、第七届大运河文化旅游博览会、绍兴越

剧全国巡演等展会和活动，品牌曝光度与美誉度显著提升。跨界合作成果丰硕，与华润啤酒推出“黄酒+啤酒”联名产品“越小啤”，已在线下华东地区及线上京东、歪马等渠道销售，与中石化达成渠道合作进驻浙江省门店 2000 多家，与香港凤凰投资打造全球首款糯米威士忌“穿岩十九”，开创增长新空间。深化“文商旅”融合，与绍兴旅游景点、高端酒店等定制文旅融合特色产品，与海亮教育集团合作推进黄酒文化进校园活动，打造“酿造+库藏+文创+研学”黄酒文化特色工业旅游线路，接待全国各地游客 30 万人次，国庆中秋期间，“2025 古越龙山·古城醉中秋”文商旅促消费系列活动吸引游客 155 万人次，人民日报、央视新闻等关注报道，参加“第三届山阴城隍庙会”等系列活动，有效实现品牌文化传播与消费场景创造的结合。

(五) 创新管理模式，勇担社会责任

持续完善公司治理，深化数字化转型，提升管理效能。优化运营体制机制，完成监事会改革工作，实施“一企一策”合规运营监管，动态压减管理层级，对子企业推行经理层任期制与契约化管理，对鉴湖公司试点超额利润分享机制。加强市值管理，完成控股股东增持计划，实施完成股份回购方案，回购股份 1990.57 万股，构建多层次投资者沟通交流渠道，积极传递公司发展信心。古越龙山入选“中国酒业上市公司品牌榜 TOP30”“2025 年 A 股酒业上市公司 ESG 排行榜 TOP20”。全面推动降本增效，在用工、仓储、采购、能耗等方面节约显著，万元产值能耗下降 7%以上。强化人才队伍建设，“人才酿造院”平台作用凸显，全年引进及培育多名高层次人才和高技能专家近 70 人。扎实推进党建、清廉国企、安全生产及产业链共富联建工作，其中“京生爱酒”强村公司项目累计获利 190 万元全部用于“消薄造血”，公司获得省级幸福共同体领头雁企业荣誉，实现了经济效益与社会价值的协同发展。

二、董事會日常工作情況

（一）董事履職盡責情況

2025 年度，公司召開股東會 2 次、董事會 8 次、專門委員會會議 14 次，充分發揮董事會及各專門委員會的各項職能，保障公司各項經營管理工作規範運行。董事會嚴格按照《公司法》等法律法規及《公司章程》規定履職，全面貫徹並有效執行股東會各項決議。會議高效審議了定期報告、《公司章程》修訂、年度利潤分配方案、日常關聯交易執行及預計、高級管理人員聘任等重大事項。全體獨立董事恪盡職守、獨立審慎，對董事會所有議案均投出贊成票，客觀公正地維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。

（二）公司治理體系建設情況

公司持續完善中國特色現代企業制度，積極貫徹新《公司法》《上市公司章程指引》《獨立董事管理辦法》等最新法律法規及規範性文件要求，不斷優化公司治理制度體系。2025 年 12 月，公司修訂《公司章程》並完善相關條款，建立健全權責清晰、運轉協調的“兩會一層”法人治理結構，同步配套修訂《股東會議事規則》《董事會議事規則》等 24 項治理制度，確保公司治理制度的完整性、先進性與適用性，為董事會科學、高效決策及公司規範運作奠定了堅實的制度基礎。2025 年，公司發布首份（ESG）可持續發展報告，切實踐行可持續發展理念，系統梳理並全面展示了公司將 ESG 理念深度融入運營管理的全過程，推動企業向更加綠色、可持續的方向發展。

（三）信息披露管理情況

董事會嚴格依照《公司法》《證券法》及《公司章程》等規定，認真履行信息披露義務，嚴把披露信息質量關，持續提升公司規範運作水平與透明度。2025 年度，公司共披露臨時公告 52 份、定期報告 4 份，公司通過定期報告和臨時公告，全面、及時、準確、完整地披

露了主營業務發展、公司章程及制度修訂、權益分派、高管聘任、股份回購、董事會及股東會決議等投資者高度關注的信息。

（四）投資者關係管理情況

公司始終高度重視投資者溝通與交流，持續完善信息披露體系和投資者常態化溝通機制，構建起多層次、立體化的投資者關係管理格局。一是定期報告業績說明會全覆蓋。公司以定期報告發布為契機，於 2025 年 4 月召開 2024 年度業績說明會，5 月召開第一季度業績說明會，9 月召開半年度業績說明會，11 月召開第三季度業績說明會，全面解讀公司经营成果，實現了定期報告披露後業績說明會的全覆蓋。二是健全投資者溝通互動機制。通過接受投資者調研、電話諮詢、郵寄資料、一對一溝通、現場參觀、分析師會議和路演、股東會、新聞採訪等多種方式，加強公司與投資者的雙向溝通。依托上證路演中心、上證 E 互動、投資者熱線等平臺，積極回應中小股東關切問題，及時反饋投資者訴求，公司管理層親自參與相關活動，認真聽取投資者建議，切實保障良好互動關係。三是深化機構投資者交流，持續傳遞公司價值。公司堅持“走出去”與“請進來”並重、“廣泛互動”與“精準溝通”相結合，與行業分析師、機構投資者保持常態化溝通，通過線上線下多元化交流活動，構建和諧穩定的投資者關係，持續向資本市場傳遞公司價值。

（五）強化“關鍵少數”責任情況

為堅定傳遞公司長期發展信心，切實維護股東利益、增強投資者信心，管理層、控股股東及公司持續通過增持、回購等方式強化“關鍵少數”的責任擔當，夯實市場信心。2023 年公司管理層合計使用自有資金 1,590 萬元增持公司股份 163 萬股，上述增持股份未發生減持行為，充分體現了管理層與公司利益的深度綁定。2025 年 4 月控股股東完成增持計劃，累計增持公司股份 1,646 萬股，占公司總股本

的 1.81%，增持金额合计 1.50 亿元，有力彰显了控股股东对公司价值的认可。2025 年 4 月公司董事会审议通过股份回购方案，股份回购已按计划全部实施完成，累计回购股份 1,990.57 万股，占公司总股本的 2.18%，累计回购金额 20,098.27 万元。所回购股份计划用于员工持股计划或股权激励，旨在建立股东、投资者与员工之间的长效利益共享机制。健全薪酬激励与约束机制。

三、2026 年经营计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司将聚焦高质量发展目标，精准把握高端化、年轻化、全球化、数字化“四个化”战略方位，全力推进七大基地建设，全面落实“五个并重”经营方针，具体经营计划如下：

（一）坚持守正创新，推动传统与智能酿造高质量发展

围绕公司七大基地建设，实现“传统酿造+智能酿造”双向融合发展，优化产能结构壮大发展动能。

1. **完成产业园智能化升级。**完成沈永和酒厂、古越龙山酒厂的搬迁整合集聚，实现黄酒产业园 11 条智能化灌装线全面达产，智能化酿造产能达到 10 万吨。深化“黄酒大脑”建设和应用，争创省级“未来工厂”，充分释放智能化生产的效能与成本优势。

2. **凸显传统工艺经典价值。**依托古越龙山国家级非遗生产性保护示范基地和沈永和传统酿造基地，计划保持传统手工黄酒产能 3.5 万吨以上。女儿红持续东路绍兴酒核心基地建设和引领，建立完善标准体系及产区表达。加速推进鉴湖西路绍兴酒经典基地“鉴湖文创园”与“醉梅湖塘”产业服务中心等建设，深度挖掘“国家工业遗产”历史底蕴与八大名酒的品牌价值，将鉴湖酒坊打造为“中国黄酒第一坊”。

3. **拓展三大基地功能外延。**激活新业态事业部、果酒公司、料

酒公司、工艺浮雕公司等绍兴黄酒科创基地主体的内生动力，充分发挥“422”科研平台的科创服务效能，推动绍兴黄酒创新产品快速落地。以原酒“稀缺性、康养性、投资性”为核心，打造中央酒库陈化基地“藏、展、品、售”一体化服务模式，以“非遗酿造+足年库藏”推动原酒价值提升。开展研学游、回厂游等活动，联动迎恩门、阳明故里等城市文旅地标，深化黄酒文化传播基地“黄酒之旅”，讲好黄酒故事。

（二）加强科研攻关，打造高品质黄酒产品矩阵

全面落实“好酒工程”，以科技赋能产品品质提升，以高品质支撑高端化战略实施。

1. 加快“不上头”技术覆盖延伸。依托全过程数字化质量管控体系，加大黄酒酿造关键微生物选育研究，引进新技术新设备，推动“不上头”技术向十年陈以下产品延伸，为“好酒工程”提供技术保障。

2. 优化“通天塔”型产品结构。高端聚焦“国酿”“青花醉”系列及“只此青玉”大单品，实行控量保价策略，力争实现较好增长；腰部聚焦“天纯”“1664”系列，打造新增长极；基本盘聚焦“库藏金五年”“清醇”“彩包”等系列产品，保持稳定增长。

3. 强化科研攻关与成果转化。加强与中科院微生物研究所、中国食品发酵研究院、浙江大学、江南大学等院所高校合作，推进“3+1”项省重大专项科研任务攻关，在黄酒功能性与大健康研究上取得新进展。积极争创“中国质量奖”，联合高校申报部级重点实验室、省级黄酒产业工程化中心，完成国家黄酒工程技术研究中心复评，提升综合科研实力。

（三）统筹市场布局，加快推进黄酒全国化拓展

围绕全国化、全球化目标，根据各区域实际情况，精准打好“深

耕+外拓”组合拳，加大市场开拓力度。

1. **优化整合资源。**持续优化销售公司各国内市场分公司，深化分公司负责人“揭榜挂帅”，推行“费用利润指标承包制”试点，重点考核区域市场空白填补，高效提升公司效益和市场销量，激发一线团队活力。

2. **精耕传统成熟市场。**聚焦江浙沪市场的资源投入，以“精耕深作、量利齐升”为核心目标，通过区域化精准施策、数字化工具赋能，借助 CRM 系统升级终端打法，深度挖掘成熟市场的增长潜力，为全国市场的拓展树立标杆样板。

3. **突破外围重点市场。**攻坚山东、河南、河北、广深、京津冀等外围核心市场。山东以济南为核心，联动青岛、东营等地培育北方市场增长区。河南以郑州为核心，全域覆盖 17 个地级市，打造华中市场样板。河北以石家庄为核心，辐射带动周边城市，激活华北市场消费潜力。广深聚焦餐饮渠道，撬动华南餐饮消费场景。京津聚焦高端圈层加强推广，巩固提升高档酒销量。

4. **拓展全域新增量。**深化与华润啤酒、香港凤凰投资、中石化、盒马等跨界合作，借助“越小啤”“穿岩十九”等联合产品及其渠道，加快全国、全球市场拓展。线上深耕电商重大活动，巩固提升“天猫”“京东”“拼多多”等传统渠道，加强开拓“抖音”“腾讯视频”“小红书”等新兴渠道。海外巩固日本、香港等市场，积极开拓东南亚市场，通过海外浙商和侨界华人等桥梁，进一步扩大全球经销网络。

（四）创新营销模式，加强场景与内容营销多维融合

围绕“越酒行天下”主线，加大资源精准投放与内容深度运营，实现品牌势能与销售增量双向提升。

1. **精准营销投入。**加大直播投流、事件营销及私域推广的费用倾斜，持续推进“百城共品古越龙山”全球主题活动。紧扣文化叙事

与健康消费趋势，强化整体营销与区域市场的协同联动，提升全域营销转化效能。

2. 做深内容传播。遵循“爆款逻辑”与“算法导向”深化抖音平台内容营销。深耕小红书“全民种草”，积极参与平台原生 IP 活动，应用“种草直达”等工具，构建“产品+场景”内容矩阵，协同推进文化传播与线下引流。

3. 营造城市氛围。联动政府与国企资源，升级品鉴馆、慢酒馆等体验终端，串联中国黄酒博物馆、鉴湖酒坊、中央酒库及黄酒产业园，整合打造“黄酒之旅”主题线路。通过沉浸式文化体验与工业旅游，强化“来绍兴、喝黄酒”的消费心智，实现以文带旅、以旅促销。

（五）深化改革创新，同步提升经济效益与社会价值

持续优化运行体制机制，深化企业 ESG 体系建设，提升治理能力，激发企业内生动力。

1. 推进数字化转型。以建设“未来工厂”为引领，持续加大数字化场景整合应用，推动生产流程智能化升级，探索业务新功能开发，建设黄酒产业园中心机房与工业互联网，提升网络与数据安全防护能力，打造黄酒产业智能制造标杆。

2. 推动机制革新。善用资本市场工具，适时实施员工持股计划或股权激励，探索试行超额利润分享等薪酬激励机制，深度绑定核心骨干利益与企业长远价值，充分激活团队干事创业的内生动力。积极寻找具备战略协同价值的并购机会，借助资本力量整合产业资源，合力推动企业实现高质量跨越式发展。

3. 强化企业内部管理。发挥“古越龙山人才酿造院”作用，做好“技术、管理、销售”三通道人才培养，升级“黄酒技能文化节”，实施“大师培育计划”，精准引进高层次、复合型人才，加强“三支队伍”建设。完善质量、食品安全、环境及诚信管理体系建设，筑牢

安全与责任根基。持续打造国企版“枫桥经验”，推进并拓展新昌“京生爱酒”共富工坊模式，推动越城、上虞、嵊州等帮促共富工作，扩大公司在乡村振兴与社会公益中的影响力。

四、可能面对的风险

1. 市场竞争风险

黄酒消费目前仍存在一定的区域性特征，宏观经济波动及市场环境变化影响酒类需求，新兴酒饮、其他传统酒种的替代性竞争，以及新渠道、新营销模式的快速迭代，公司在市场开拓中面临推广成本高企及最终盈利能力提升不及预期的风险。

应对措施：公司将深度挖掘和传播黄酒的“文化”与“健康”属性，深化产区、产品与市场的融合。紧跟消费趋势，持续优化销售网络布局和营销传播方式，积极开拓商务宴请、家庭消费、年轻群体等消费场景，集中资源打造核心大单品，不断提升品牌核心竞争力和市场占有率。

2. 企业经营风险

(1) 成本控制与经营管理风险

黄酒酿造的主要原材料（如糯米、小麦）、包装材料、能源以及人力成本均存在一定的波动风险，可能对公司的盈利水平造成不利影响。黄酒产业园（一期）工程已建成投产，在产能转换、老厂区搬迁及新老厂区生产协同的整合过程中，可能面临磨合期成本增加、生产效率波动等不确定性。同时，新技术、新工艺的研发与应用、成果转化需要较长周期，其成效存在不确定性。

(2) 固定资产折旧及财务影响风险

随着黄酒产业园（一期）工程建成运营，公司固定资产规模显著增加，导致后续年度折旧费用相应增多。在短期内将对公司财务报表带来负面影响，存在净资产收益率、普通股每股收益出现阶段性下

降的风险，对普通股股东的即期回报有摊薄等不利影响。

应对措施：公司将密切关注原材料市场动向，及早部署、有序对接，平抑价格波动风险。全面推进数字化、智能化工厂建设，优化生产流程，提升运营效率。同时，通过强化品牌建设、加大市场拓展力度、优化产品结构，努力提升整体销售规模和盈利水平，以覆盖新增成本及折旧影响。

3. 食品安全风险

随着国家对食品饮料行业的监管标准和要求日益严格，消费者对食品安全关注度的持续提高，食品安全是公司的生命线，需进一步加强风险管控。

应对措施：公司始终将食品安全放在首位，持续强化全员质量意识。严格执行食品安全法律法规和标准，加强对原材料源头的把控，优选供应商。利用科研技术优势，建立健全从“田间到餐桌”的全过程质量控制体系和数字化追溯机制，以高度的责任感确保为消费者提供安全、优质的产品。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东
会会议资料之二

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东、各位代表：

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过的 2025 年年度报告及摘要，已按上海证券交易所的规定，于 2026 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2025 年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上，现提请本次股东会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东
会会议资料之三

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年度利润分配预案

各位股东、各位代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,449,089,101.54元（母公司报表口径）。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2025年度利润分配预案：拟以公司2025年末总股本911,542,413股为基数，扣除公司已回购且不参与利润分配的股份19,905,700股后，实际参与分配的股本为891,636,713股，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.90元（含税）进行分配，本次现金分红总额预计为80,247,304.17元。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司董事会十届十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东会会议资料之四

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。公司董事、高级管理人员实行年薪制，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2025年度经营绩效考核情况，拟定公司2025年度董事、高管薪酬方案。现将董事薪酬提交股东会审议。独立董事根据股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万/年（含税）。

单位：万元

姓 名	职 务	2025年度实际 发放金额（税前）
孙爱保	董事长	70.08
马川	董事、总经理	41.80
柏 宏	董事、副总经理	61.62
李维萍	董事、副总经理、总会计师	61.52
潘旭辉	董事	0
韩国强	董事	0
谢 鹏	董事	50.43
吕旦霖	原董事、副总经理 (2025年7月30日离任)	41.77
钱张荣	原独立董事	5.00

	(2026年4月21日离任)	
朱杏珍	独立董事	5.00
刘双平	独立董事	5.00
周斌照	独立董事 (2025年12月18日任职)	0
蔡敏	原独立董事 (2025年12月1日离任)	4.58
蒋宏伟	副总经理 (2025年4月23日任职)	21.10
胡峰	副总经理 (2025年10月11日任职)	0
胡志明	副总经理	85.06
刘剑	副总经理	61.71
万龙	副总经理	50.78
张磊光	董事会秘书 (2025年12月18日任职)	1.50
潘良灿	原副总经理 (2025年10月10日离任)	31.50
徐岳正	原副总经理 (2025年9月29日离任)	58.86
吴晓钧	原董事会秘书 (2025年9月29日离任)	42.67

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东会会议资料之五

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于聘任 2026 年度审计机构的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东
会会议资料之六

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订公司章程的议案

各位股东、各位代表：

为强化治理结构提高决策效率，拟调整股东会、董事会权限，同时根据市场监督管理局对前次《公司章程》修订的登记核准结果相关内容表述进行统一，具体修订情况如下：

修改前	修改后
<p>第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。</p> <p>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人由董事会决议产生、变更。</p>	<p>第八条 代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会选举产生。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（公司称总经理，下同）、副经理（公司称副总经理，下同）、董事会秘书、财务负责人（公司称总会计师，下同）以及董事会可能聘任的其他人员。</p>	<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司称总会计师，下同）。</p>
<p>第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时，即董事人数少于 8 名董事时；</p> <p>……</p>	<p>第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；</p> <p>……</p>
<p>第一百四十九条 公司董事会设置战略</p>	<p>第一百四十九条 公司董事会设置战略</p>

<p>与 ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>	<p>与 ESG（环境、社会和公司治理，下同）、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
<p>第一百一十一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事任期不得超过六年。</p> <p>……</p>	<p>第一百一十一条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事任期不得超过六年。</p> <p>……</p>
<p>第一百二十四条……</p> <p>股东会授权董事会对以下事项行使决定权：</p> <p>（一）在公司最近一期经审计净资产 10% 以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等行使决定权；</p> <p>……</p>	<p>第一百二十四条……</p> <p>股东会授权董事会对以下事项行使决定权：</p> <p>（一）占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等行使决定权；</p> <p>……</p>

公司原章程中“经理”、“副经理”按市场监督管理局要求统一表述为“总经理”、“副总经理”，其他因上述修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不变。《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

以上议案已经公司董事会十届十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东
会会议资料之七

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

为进一步拓展市场，根据公司经营发展需要，对经营范围许可项目进行调整变更，并结合市场监督管理局规范表述要求对公司经营范围一般项目进行调整，相应修订《公司章程》条款，具体修订情况如下：

修改前	修改后
<p>第十六条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。</p> <p>一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁；建筑陶瓷制品的销售，卫生陶瓷制品销售，特种陶瓷制品销售；（上述经营范围属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。）</p>	<p>第十六条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：酒制品生产；食品销售；调味品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

修订后的《公司章程》于2026年5月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

以上议案已经公司董事会十届十四次会议审议通过，公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司将其作为临时提案提交本次股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东
会会议资料之八

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，修订后制度全文于 2026 年 5 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案已经公司董事会十届十四次会议审议通过，公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司将其作为临时提案提交本次股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东
会会议资料之九

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于补选第十届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司原独立董事钱张荣先生，因在公司连续任职独立董事已满 6 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，提名徐维栋先生为第十届董事会独立董事候选人，徐维栋先生作为会计专业人士，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。（候选人简历详见本议案附件）。

现提请股东会审议，并采用累积投票制补选第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

请各位股东审议以下单项议案：

9.01 《独立董事候选人：徐维栋》

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

附件：

徐维栋先生，1975 年 3 月出生，民革党员，大学本科（双专业学士），江西财经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理第二专业毕业，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价工程师。第九届绍兴市人大代表，绍兴市监察委员会第二届特约监察员，浙江省人民检察院对外委托鉴定机构专门知识专家、绍兴市检察院听证员、绍兴市国资委重大资产评估项目评审专家、绍兴市科技局财务评审专家、绍兴市涉案企业合规第三方监督评估机制专家、绍兴市注册会计师协会首届行业自律委员会委员。现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长、董事，浙江金道科技股份有限公司独立董事，绍兴市越城区慈善总会监事，民革绍兴市直六支部副主委。拟任本公司独立董事。

徐维栋先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东、各位代表：

根据《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事钱张荣（2026 年 4 月离任）、朱杏珍、刘双平、周斌照、蔡敏（2025 年 12 月离任）已分别向公司提交了述职报告，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日