



2025年7月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-022

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长顾祥林先生主持，会议审议并作出如下决议：

- 一、审议通过了《(2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告)的议案》
- 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。
- 二、审议通过了《(2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》
- 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》。
- 特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-023

江苏今世缘酒业股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案 年度评估报告

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。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司社会责任和义务，保障投资者合法权益，实现股东利益最大化，公司于2024年6月22日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》(以下简称“行动方案”)。一年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将行动方案年度执行评估情况报告如下：

一、聚焦核心主营业务，提升经营质量

报告期内，公司上下面贯彻学习党的二十届三中全会精神，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持稳中求进，顶住压力、迎难而上，精准施策，稳扎稳打，主要经营指标稳步提升，2024年度，公司累计实现营业收入115.44亿元，同比增长14.32%；归属于上市公司股东的净利润34.12亿元，同比增长8.80%。2025年第一季度，公司累计实现营业收入50.99亿元，同比增长9.17%；归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长7.27%。

市场拓展方面主要取得以下成效：一是省内市场实现全覆盖、全品系增长，南京、淮安等优势市场持续扩容，扬州、泰州、南通等优势区域动能增强，省外市场营收大幅增长，信心和决心显著提振。二是通过“品牌价值提升年”“经销商主体优化提升”活动，构建“大营销”体系，赋能渠道效能。三是围绕“系、开、系等核心单品品质增长，国缘V9获“绿色食品A级”认证，四开、开开成“绿色食品A级”，国缘开系焕新升级巩固基本盘，新派高端浓香国缘2049及典藏宝石系列上市，完善高端矩阵。

二、维护投资者利益，增加投资者回报

公司自2014年上市以来，始终坚持以通过现金分红回报投资者，已累计分红68.35亿元，达到上市初期募集资金总额的7.79倍。每年现金分红比例均高于30%，且分红比例稳步增长，为投资者提供稳定的投资回报，持续与投资者分享经营发展成果。经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案为：共向总股本1,246,680万股派股息，每10股派发2元现金股息，合计派发现金股息124,668万元(含税)，折合派发现金股利149,616万元(含税)，分红比例43.85%。

公司持续健全健全股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护公司投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)等规定，制定股东中长期回报规划并每三年修订一次，积极回报投资者，共享发展成果。详见公司于2023年4月29日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》。

公司重视市值管理工作，根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制订了《市值管理办法》，以进一步规范公司市值管理工作，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、聚焦效能提升，培育新质生产力

一是推进技改升级，升级智能酿造。2万吨浓香型智能酿造中心、8万吨智能包装物流中心全面投产，智慧园区总体架构初步形成。升级绿色工业技术，因地制宜发展新质生产力，以智改数转作为突破口推动产业升级，打造绿色、生态、零碳、文化、智慧白酒酿造产业园。公司入选了工业和信息化部“绿色工厂”、“白酒酿造机器人智能运维解决方案”入选中国轻工业数字(转型)“标杆挂帅”名单。“智能化酿酒车间”成为“领跑者”案例；获批江苏省院士专家(企业)创新中心、2024年“专精特新”中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业。

二是聚焦技术创新，激活内生动力。创新要素资源集聚，通过设立专项奖励基金，与产学研上链，构建“价值增值”模型，提升研发效能；优化产业生态链，聚焦22个重点研发项目，量化科技攻关与成果转化考核，推动创新效能向“高效能、高质量”转变；大力实施创新驱动战略，推广“SDCA”标准化管理模式，实现生产全流程数字化管控；建设工业知识中台，支撑决策智能化。

三是人才自主创新驱动，提供战略支撑。2024年，公司新引进新员工849人，员工总数达5230人，其中博士6人、硕士184人、本科2135人，“90后”员工占比超过45%，加速创新梯队年轻化。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司持续强化信息披露制度和执行效能，以信息披露为纽带全面提升治理规范性、市场公信力和品牌价值，树立良好企业形象，2023-2024年度再次获评上交所信息披露A级评价。公司参照最新监管制度要求，修订了《公司信息披露管理制度》，保障了制度的有效性。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范上市公司信息披露义务》，确保了信息披露合规准确、清晰透明，更好的传递了公司投资价值。

公司积极履行以“投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的

联系与沟通。截至本公告日，公司年度内共接待行业分析师、投资机构、中小股东等的调研交流约500人次；举办了2023年度、2024年半年度、2024年三季度和2024年度业绩说明会，回复上证e互动提问6次，回复率接近100%。公司投资者关系管理成果获得资本市场认可，首次获得中上协上市公司投资者关系管理最佳实践，两次获评证券时报社“投资者关系管理天马奖”，年报业绩说明会再次入选中国上市公司协会“最佳实践”；公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“5A级董秘”履职称号，中国证券报“金牛董秘”，证券时报社“阳光董秘”，2025博鳌上市公司年度品牌人物“十佳董秘，公司市值年度表现位列白酒上市公司前列。

五、完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所等有关公司治理的规范性文件要求，持续完善中国特色现代企业制度，健全法人治理结构，提升内部治理，推动公司治理结构优化，规范公司运作，以确保公司股东利益最大化。报告期内，公司年度内召开董事会议6次，监事会4次，股东大会2次，审议通过了《章程》及部分治理制度修订、内部控制评价、年度报告、ESG报告、股权激励首次行权、库存股注销、选举董事和修订审计委员会委员等重大事项。公司董事会入选中国上市公司协会“2024年优秀实践案例”，得到资本市场肯定。

公司高度重视可持续发展(ESG)相关工作，积极组织学习相关政策规定，持续推动公司ESG体系建设和管理提升，落实绿色环保行动，坚持走绿色健康发展之路，努力维护自然生态和酿酒生态的平衡，核心产品国缘V9、四开、对开获“绿色食品A级”认证，公司获评中国酒业协会“2023中国酒业ESG示范企业”，国际明星ESG评级提升一级，国内主流评级ESG评级居白酒上市公司前列。公司积极承担社会责任，对外捐赠超过2000万元，公益助力地方教育振兴及乡村振兴；作为“农业产业化国家重点龙头企业”，公司推行订单农业带动超千人就业。实施薪酬改革，职工收入实现预期增长，促进职工安居乐业；开展各类文体活动，增强员工凝聚力，大力弘扬担当奉献精神。公司深入贯彻落实全国企业改革和市场监管要求，持续推进的领导与公司治理相融合，不断提高公司治理水平，推进公司高质量发展。

六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

公司根据《公司法》《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》等法律法规的相关规定，持续强化“关键少数”的能力和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识和履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。报告期内，为了促进公司可持续发展，稳定投资者信心，公司董事会向控股股东今世缘集团有限公司提出增持公司股份的建议并获采纳，今世缘集团有限公司计划自2025年1月1日至2025年12月31日期间，以不超过46元/股的价格回购公司股份，增持资金总额为人民币2.7亿元至5.4亿元，具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号：2024-037)以及《关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》(公告编号：2025-025)。本年度内，董事长、董事会秘书、独立董事参加了江苏证监局、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展及监管专题培训、财务总监合规培训，董事会秘书后续培训和独立董事后续培训等多场次培训。

七、其他事项

为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司将制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，详见公司于本公告日同日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号：2025-024)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-024

江苏今世缘酒业股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动 方案公告

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。

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和使命，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了“提质增效重回报”行动方案：

一、聚焦核心主营业务，提升经营质量

公司地处淮酒名带，世界美酒特色产区，中国矿泉水之乡，主营业务为白酒的生产与销售。公司以“缘”为核心，以酒铸缘，以缘兴酒，持之以恒塑造品牌精神，打造更有温度、更具质感、更彰显特色的文化品牌。

公司现有“国缘”“今缘”和“高沟”三大白酒品牌，国缘品牌定位“中国新一代高端白酒”，坚持“与大事结缘，同成功相伴，为英雄干杯”传播方向，唱响“成大事，必有缘”的品牌宣言，凸显品牌高度；开创国缘V9清露香新品类，成为清露香型白酒国体标准制定者。今世缘品牌定位“今世缘·相伴永恒”品牌理念，致力于打造中国最有温度的文化名酒。“高沟”是中华老字号，秉持“人生起伏、祸福自当”哲理，定位淮准名酒带高端光瓶典范。

2024年度，公司累计实现营业收入115.44亿元，同比增长14.32%；归属于上市公司股东的净利润34.12亿元，同比增长8.80%；加权平均净资产收益率为23.74%。2025年第一季度，公司累计实现营业收入50.99亿元，同比增长9.17%；归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长7.27%；加权平均净资产收益率为10.10%。

25年是“十四五”规划收官之年，“十五五”发展机遇布局之年，也是公司穿越行业周期、走好新阶段的关键一年。根据市场研判，结合2024年经营情况，公司确定2025年经营目标为：营业收入同比增长5%—12%、净利润增幅不低于收入增幅，保持利润增长与经营质量的动态平衡，确保主要运营指标增幅高于行业平均水平，确保省外市场增速明显高于省内市场增速，重点抓好以下事项：

(一)坚持品牌建群，提升市场质效

一是坚持品牌制胜，持续深化“品牌提升年”，强化市场建设领导小组对品牌的研究与决策，形成全域品牌的决策链条。优化品牌管理，在品牌管理的专业化和有效使用上下硬功夫。二是统筹区域品牌发展。省内市场坚持“精耕细作”不动摇，提升县市区、乡镇市场精耕的密度与质量。省外市场坚持“攻城拔寨”不动摇，坚定落实“品牌、产品、区域、投入、战术、队伍”六大策略，推进长三角一体化和江苏苏北苏东文化实现见实效。三是提升运营效能。推进政策制定、实施、评估、改进的全流程管理，深入实施市场化提升工程，实行精准营销、精益营销。以产品、用户、场景、渠道“数字化”为建设目标，挖掘“商家、终端、消费者”人群需求，强化互动，激活消费潜能。

(二)加快技改步伐，厚积品质优势

一是加快产能技改项目进度，尽快达产达效。二是发挥智能酿造优势，进一步提升原酒品质和酒体品质。三是对标国际顶级智能工厂，统筹推进智慧园区建设，打造智能敏、可追溯、精

信息披露 | Disclosure B110

细化的生产管理体系；加快包装中心、仓储物流中心人机磨合，争创五星级现场。

(三)创新管理手段，强化增收节支

公司基于“南区技改项目，顺应政府产业引导政策，合理运用财务杠杆降低资金成本；优化产品设计，在不影响产品视觉效果的前提下降低包材成本；通过对包材的材料集采，实现提升质量保障能力和成本降低的双重效果；推进精益生产，通过优化精益提案激励机制与全员培训，激发员工围绕“提质、降本、增效”提出改善方案，同时以星级现场创建与外部竞赛参与为标杆，将各项精益改善成果切实转化为经营改善，强化增收节支实效。

二、发力科技创新，培育新质生产力

公司以科技创新为引擎，培育新质生产力。通过持续加大研发投入与跨学科人才引进，强化产学研深度融合，加速绿色智能成果落地驱动产业升级，为公司高质量发展注入可持续创新动能。

一、人才培育方面，公司将加强跨学科及高端人才引进，构建更完善的“资金—人才—技术”协同投入机制。稳定研发投入，丰富在研项目，强化研发实力与增长潜力。

(二)攻坚成果转化，加速产业落地

公司将紧扣国家“双碳”战略和江苏省“1650”产业升级要求，系统性推进白酒酿造高端化、智能化、绿色化转型；在核心技术研发上，聚焦微生物定向调控、智能装备国产化及绿色制造，构建“智能感知—精准调控—低碳生产”全链条技术体系；在成果转化目标上，计划聚焦向构建功能化合成微生物群落，建立基于合成微生物组工艺参数模型化与定向调控生产体系，研发智能装备微机器人、数智化酿酒生产线、黄水资源化制备智慧型定向调控生产体系。

(三)布局前沿技术，引领绿色智造

公司将瞄准合成微生物组学、智能制造与绿色制造国际前沿，重点攻关代谢网络精准调控与品质升级、数字孪生智能酿酒技术、副产物资源化及“零碳工厂”建设三大领域；通过整合生物体与生物反应器、AI辅助决策与生物反应器、AI辅助决策与AI融合的多模态生产大模型，以数字化、智能化推动产业转型升级；同步探索合成微生物群落工程平台在副产物资源化利用中的应用，推动低碳生产全链条优化。

(四)融通产学研用，构筑技术壁垒

公司将持续深化产学研协同创新机制，对内完善数字化研发管理体系及实验室平台建设，对外联合高校和科研院所，开展无品质检测装备研发及原粮智能化追溯系统开发，产区酿造智能化生产与AI辅助决策，通过技术联合攻关、人才联合培养及开放性课题合作，系统提升研发效能与成果转化效率，为公司高质量发展构筑技术壁垒。

三、优化治理体系，强化规范运作

公司将按照法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构、内部管理制度体系，规范公司运作，维护公司及全体股东的合法权益。

(一)完善内部制度，筑牢合规底线

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，及时跟踪证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的最新动态，结合公司实际情况，持续完善内部管理制度，积极推行公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

(二)践行ESG战略，强化责任担当

公司已连续4年披露ESG报告或社会责任报告，建立了常态化申诉机制及E评级结果。2024年公司获评中国酒业协会“中国酒业ESG示范企业”，国际明星ESG评级提升一级，国内主流华证ESG评级居白酒上市公司前列。

公司将持续秉承ESG各项项目的科学性先进性，一是提升国际评级竞争力，深化与MSCI标准等机构沟通，以争取国际评级提升机会；二是扩大产业辐射规模，加速酒香智能化技术产业化，开展订单农业智慧农场，带动产业链增产增收；三是完善数字化管理，尝试引入生物多样性、供应链碳排放等指标跟踪。

(三)健全内控体系，防范经营风险

在董事会的领导下，公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，持续推动公司内控体系建设，完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施。公司审计委员会指导公司相关部门在强化内部控制体系日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制节点内部控制的执行有效性进行了自我评价，每年度形成《内部控制评价报告》。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并有效执行。

公司在现有内控框架基础上，持续完善内控体系。聚焦战略、市场、财务等五大风险领域，对采购、生产等核心环节实施更严格的管控，推进常态化的制度化建设；与部门门账审查机制，确保流程规范及时识别业务疏漏与监管变化，切实提升风险防范效能。

四、压实主体责任，明确担当作为

公司全面强化“关键少数”责任体系，构建治理效能与价值创造深度融合的现代企业治理范式。通过科学设定董事及高管薪酬机制，将激励约束与经营成果及长期价值目标，建立“业绩—薪酬—问责”联动闭环管理机制；同时，依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，推动控股股东、董监高等“关键少数”提升合规意识与战略决策能力。

(一)锚定发展路径，融合股东价值

为更全面反映公司长期价值创造能力并强化股东回报导向，公司将在现行制度有效运行的基础上，结合市场实践与监管要求，在符合政策规定及履行必要审议程序的前提下，审慎探索将高管薪酬激励与公司长期、合理、健康的市值表现进行挂钩的可行性机制，其核心目标在于推动管理层决策视角与公司长期价值增长及市场信心维护深度融合，进一步完善“股东利益—公司价值—管理层激励”的闭环传导，持续为公司稳健经营与高质量发展提供制度保障。

(二)淬炼履职能力，赋能战略决策

公司将根据《公司法》《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》等法律法规相关规定，持续强化“关键少数”能力和责任担当，积极组织董事、监事和高管人员参加监管机构、上市公司协会举办的各类培训，加强资本市场相关法律法规学习，公司也将及时收集、分析资本市场最新监管动态，并传递给“关键少数”，提升其合规意识及履职能力，增强战略执行力，推动公司长期稳健发展。

五、健全治理机制，增强股东获得感

公司坚持投资者回报长效机制，以真金白银践行“以投资者为本”理念；实施《市值管理办法》《投资者回报规划》，切实保护投资者权益。

(一)增加股东回报，回馈股东信任

公司自2014年上市以来，始终坚持以通过现金分红回报投资者，已累计分红68.35亿元，达到上市初期募集资金总额的7.79倍。每年现金分红比例均高于30%，且分红比例稳步增长，为投资者提供稳定的投资回报，持续与投资者分享经营发展成果。

为持续健全健全股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司将根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，制定《未来三年(2026-2028)股东回报规划》，积极回报投资者，共享发展成果。

(二)重视市值管理，维护市场信心

公司将重视市值管理工作，已根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制订了《市值管理办法》。

公司将持续强化主业经营，不断提升产品竞争力和盈利水平夯实价值基础，同时严格执

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202537

康力电梯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

一、本次股东大会未出现否决提案的情形；

二、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

1.会议时间

(1)网络会议时间：2025年6月30日(星期一)下午14:30开始。

(2)现场投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-下午3:00、9:15-15:00的任意时间。

2.会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长宋兆英先生主持。

6.会议召开的方式、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共有216名，代表有表决权股份407,206,509股，占公司有表决权股份总数的51.0447%。

(1)现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有5名，代表有表决权股份377,622,106股，占公司有表决权股份总数的47.3362%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东211名，代表有表决权股份29,584,403股，占公司有表决权股份总数的3.7085%；

(3)参加投票的股东以外的其他股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共211名，代表有表决权股份29,584,403股，占公司有表决权股份总数的3.7085%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席列席了本次会议。其中，高级管理人员陈振华先生以通讯方式列席了本次会议。

3.北京金诚同达(上海)律师事务所马靖律师、马靖律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2025-040

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股利分配方案

本公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1.2025年6月27日，公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度公司利润分配方案》；以公司现有总股本3,309,623,844股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.031元(含税)。若存在分配方案实施前公司总股本发生变动的，维持每股分配额不变，相应调整每分配股数。不转增股本，不分配股票股利。

2.自本次利润分配实施前至实施期间，公司股本总额未发生变化。

(公司2025年6月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，但尚未在中国证券登记结算公司完成变更登记，因此总股本未发生实质变化)

3.本次实施的分配方案为股东大会审议通过的分配方案是一致的。

4.本次权益分派方案实施期间距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、权益分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,309,623,844股为基数，向全体股东每10股派0.031000元人民币现金，合计派现10,264,963.8元(含税)扣税后，通过股利派发的香港市场投资者，QFLI、QFII分派10,279,900元，持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让上市股票时，根据其持股期限计算应纳税款；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非居民企业股东股息红利，对香港投资者持有的基金份额按照20%征收，对内地投资者持有的基金份额按照20%实行差别化税率征收)。

(“根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单元计算持股期限，持股1个月(含1个月)

行以投资者需求为导向的信息披露机制，确保市场充分理解公司重大信息，确保公司内在价值与市场表现动态平衡，切实维护广大股东权益。

六、畅通沟通渠道，深化价值认同

公司将始终践行“以投资者为本”理念，积极加强与投资者的联系与沟通。上市以来，公司积极开展开展了多种多样形式的投资者沟通活动。例如召开业绩说明会、组织机构分析师线下反路演、走出去参加商务策略会、主机构路演、参与网上投资者教育、协办走进上市公司活动等，收到了资本市场朋友们的广泛好评。

2025年，公司将在延续优秀实践经验基础上，开展各类投关活动。拟召开3场业绩说明会，通过接听领导热线参与、经营业绩深度解读、财务指标可视化呈现、高频议题直面互动等举措，回应投资者的关切；同时引入“线上+线下”双渠道互动增强覆盖广度，将听取投资者声音深度融入经营决策，持续巩固“透明、可信”的资本市场形象，切实推动市场认同与内在价值同频共振。较高频次集中组织“线下”线下机构反路演，加强与投资者近距离互动，从公司治理、竞争战略、经营状况、财务状况、可持续发展等全方位向广大投资者全面通报公司真实情况，年内交流不低于500人次，互动+线上问题回复率达100%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2025-025

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施 进展暨增持时间过半的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 增持计划基本情况：江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号：2024-037)，公司控股股东今世缘集团有限公司(以下简称“今世缘集团”)拟自2024年12月31日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通股A股股份，拟增持金额人民币2.7亿元至5.4亿元(含本数)，增持价格不超过46元/股(含本数)，资金来源为自有资金及自筹资金。

● 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，今世缘集团已累计增持公司股份8,755,895股，占公司总股本的0.7023%，合计增持金额386,850,064.89元(不含交易费用)。本次增持金额已达区间下限，且尚未实施完毕，今世缘集团将继续按照相关增持计划择机增持公司股份。

● 风险提示：可能存在因资本市场发生变化或其他不可见的风险因素，导致增持计划无法继续实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。若出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	今世缘集团有限公司
增持主体身份	控股股东或实际控制人 控股股东或实际控制人的一致行动人 直接持股5%以上股东 董监高、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 否其他:
增持前持股数量	561,409,038股
增持前持股比例(占总股本)	44.991%

二、增持计划的实施进展

二、增持计划的实施进展	
增持主体名称	今世缘集团有限公司
增持计划首次披露日	2024年12月31日
增持计划拟实施期间	2024年12月31日~2025年12月30日
增持计划拟增持金额	27,000万元~54,000万元
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
本次增持实施期间	2024年12月31日~2025年6月30日
累计已增持股份金额	386,850.01万元
累计已增持股份数量	8,755,895股
累计已增持股份比例	0.7023%
(占总股本)	
后续增持股份安排	增持主体基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，将继续按照相关增持计划，择机增持公司股份。

三、增持计划实施相关风险提示

(一)可能存在因资本市场发生变化或其他不可见的风险因素导致增持计划无法继续实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。若出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 ☐是 ☒否

(三)原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未达到区间下限50% ☐是 ☒否

(四)增持主体是否提前终止增持计划 ☐是 ☒否

其他说明

(一)本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

(二)本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致上市公司股权结构不具备上市条件。

(三)公司将继续关注公司控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-025

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为20.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.72%，其中公司及下属公司担保余额为19.22亿元，对其他单位个人的担保余额为0.83亿元(均系为房地产项目购房者提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度审议情况

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次临时会议及2024年第四次临时股东大会分别于2024年9月30日、11月29日审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东京基智农代理有限公司(以下简称“广东京基智农”)提供担保额度不超过人民币5亿元。详见公司披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2024-066、2024-087)。

近日，公司为广东京基智农向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)申请授信额度10,000万元提供担保，并签署《最高额保证合同》。

本次担保前，公司对广东京基智农已签订的授信担保额度为5亿元，本次担保后，公司对广东京基智农的担保余额为1.9亿元，公司对广东京基智农的授信担保额度尚余4亿元。

本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1.被担保对象基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	主营业务
广东京基智农	100,000万元	2019年8月29日	深圳市罗湖区桂园街道京基一百大厦	吴志君	禽畜养殖、生鲜海味制品的销售、食品加工等。
2.被担保对象股权结构					
公司直接持有广东京基智农100%股权。					
3.被担保对象主要财务数据					
广东京基智农最近一年又一期主要财务数据如下：					
单位：万元					
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)			
资产总额	721,377.81	746,114.70			
负债总额	632,055.97	644,293.28			
净资产	89,321.83	101,821.41			
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)			
营业收入	389,931.98	102,107.50			
利润总额	58,055.67	12,510.85			
净利润	58,055.67	12,499.58			

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年六月三十日