青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002646　证券简称:天佑德酒　公告编号:2025-063

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	206,599,252.75	-9.28%	880,418,394.53	-10.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,646,243.91	-33.73%	21,814,005.76	-62.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,608,290.52	-38.87%	18,357,628.81	-66.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	53,206,603.04	50.02%
基本每股收益(元/股)	-0.0622	-30.67%	0.0458	-61.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0622	-30.67%	0.0458	-61.28%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-0.25%	0.77%	-1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,290,446,396.62	3,344,517,538.86		-1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,862,277,834.65	2,814,061,051.34		1.71%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,492.21	-145,023.14	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,960,147.80	4,910,820.95	
委托他人投资或管理资产的损益	166,849.32	455,342.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,134,276.64	-1,399,381.66	
减:所得税影响额	21,903.57	369,726.80	
少数股东权益影响额(税后)	-2,721.91	-4,345.13	
合计	962,046.61	3,456,376.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况说明:

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	20,166,849.32		100.00%	主要原因系本报告期购买的部分短期理财产品尚未到期收回所致。
其他应收款	6,586,854.84	3,884,825.12	69.55%	主要原因系本报告期应收保证金增加所致。
其他流动资产	8,155,106.72	3,306,312.78	146.65%	主要原因系本报告期预缴企业所得税和房产税所致。
其他权益工具投资	1,500,000.00		100.00%	主要原因系本报告期新增对海南剑云供应链管理有限公司的权益性投资。
在建工程	9,189,167.56	121,379,793.58	-92.43%	主要原因系本报告期1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目转固所致。
其他应付款	67,569,094.12	114,954,917.71	-41.22%	主要原因系本报告期达到解锁条件的限制性股票款回购义务结转及支付未达到解锁条件的限制性股票回购款所致。
一年内到期的非流动负债	1,655,025.46	3,877,616.80	-57.32%	主要原因系一年内到期的租赁负债减少所致。
库存股	19,233,474.00	65,674,080.00	-70.71%	主要原因系限制性股票激励计划中部分股票达到解锁条件,库存股转入流通股;部分股票未达到解锁条件回购注销所致。
其他综合收益	-1,209,333.36	-1,937,452.82	37.58%	主要原因系美元汇率变动所致。

2、合并利润表项目变动情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	1,793,710.99	-2,329,505.02	177.00%	主要原因系本报告利息收入减少及上年同期收到政策性优惠贷款贴息冲减利息支出所致。
投资收益	105,128.96	-349,458.76	130.08%	主要原因系本报告期购买理财产品确认投资收益所致。
信用减值损失	-27,191.13	-490,732.52	94.46%	主要原因系本报告期收回部分应收款,坏账准备转回所致。
资产减值损失	-33,658.33	-345,965.84	90.27%	主要原因系本报告期控股子公司计提其他品牌酒类商品存货跌价准备减少所致。
营业外收入	825,308.77	30,796.13	2,579.91%	主要原因系本报告期将长账龄、确认为无需支付的往来款计入营业外收入所致。
营业外支出	2,269,695.34	1,692,194.82	34.13%	主要原因系本报告期报废老旧设备和西藏日喀则地震捐款所致。
归属于母公司股东的净利润	21,814,005.76	57,448,351.92	-62.03%	主要原因系受宏观经济增速放缓等因素影响,居民消费意愿趋于保守,整体白酒消费需求承压,白酒行业正处于周期性去库存阶段,公司营业收入同比下降,市场投入增长所致。

3、合并现金流量表项目变动情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	53,206,603.04	35,466,784.33	50.02%	主要原因系本报告期按合同约定支付包装材料及原辅材料款,同时,本报告期上缴的各项税金下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,521,476.13	-62,393,932.22	-38.67%	主要原因系本报告期购买短期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,725,813.32	-83,862,330.90	60.98%	主要原因系本报告期支付的股利同比减少及支付未达到解锁条件的限制性股票回购款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		49,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	境内非国有法人	41.64%	199,483,040	0	质押 / 83,000,000
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.98%	23,858,066	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.94%	9,278,400	0	不适用 / 0
#王申	境外自然人	1.01%	4,828,808	0	不适用 / 0
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.94%	4,510,400	0	不适用 / 0
#李晨	境内自然人	0.82%	3,930,000	0	不适用 / 0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英145号基金	其他	0.74%	3,562,500	0	不适用 / 0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.57%	2,738,225	0	不适用 / 0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司—南方鑫泰3号私募基金	其他	0.46%	2,187,900	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,167,800	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	199,483,040		人民币普通股	199,483,040	
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	23,858,066		人民币普通股	23,858,066	
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	9,278,400		人民币普通股	9,278,400	
#王申	4,828,808		人民币普通股	4,828,808	
北京大学教育基金会	4,510,400		人民币普通股	4,510,400	
#李晨	3,930,000		人民币普通股	3,930,000	
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英145号基金	3,562,500		人民币普通股	3,562,500	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,738,225		人民币普通股	2,738,225	
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司—南方鑫泰3号私募基金	2,187,900		人民币普通股	2,187,900	
香港中央结算有限公司	2,167,800		人民币普通股	2,167,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、报告期内,公司股东王申通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,828,808股。合计持有公司股份4,828,808股。 2、报告期内,公司股东李晨通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,930,000股。合计持有公司股份3,930,000股。 3、报告期内,公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英145号基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,562,500股。合计持有公司股份3,562,500股。 4、报告期内,公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司—南方鑫泰3号私募基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过方联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,187,900股。合计持有公司股份2,187,900股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2025年9月,公司向美国全资子公司Oranos Group,Inc.(以下简称"OG")注资60万美元,本次增资完成后,公司对OG的出资额增加至1,600万美元。截止2025年9月,公司向OG增加注册资本400万美元事项已全部实施完成。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》(公告编号:2025-056),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2025年6月23日、2025年8月1日,公司分别召开第五届董事会第十八次会议(临时)、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,选举王延才、陈斌先生为公司独立董事,公司董事会独立董事人数增加至5名,董事会人数增加至11名。《关于选举独立董事的公告》(公告编号:2025-031),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、报告期内,公司召开第五届董事会第十九次会议(临时),审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理,负责公司除西北五省(不包含陕西)、西藏、内蒙古以外国内市场的战略规划、业务拓展,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止(2025年8月1日至2026年3月16日)。《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-044),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、报告期内,公司第五届董事会第十九次会议(临时)审议通过《关于调整组织架构的议案》。《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2025-043),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、报告期内,公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司(以下简称"天佑德集团")将其持有的公司无限售流通股12,000,000股从其在国泰海通证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券账户,解除了该笔融资融券业务。《关于控股股东解除融资融券业务的公告》(公告编号:2025-050),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、报告期内,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票数量为289.50万股,占本次激励计划授予总数的30.67%,占公司回购注销前总股本的0.60%。本次回购注销完成后,公司总股本将由482,002,974股减至479,107,974股。《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-055),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	297,608,890.82	363,737,716.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,166,849.32	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,780,601.15	20,641,175.12
应收款项融资		
预付款项	12,675,311.88	14,631,704.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,586,854.84	3,884,825.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,488,646,930.88	1,488,096,963.17
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,155,106.72	3,306,312.78
流动资产合计	1,857,620,545.61	1,894,298,697.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,223,712.13	2,676,806.34
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,501,509.08	70,696,021.18
固定资产	1,122,722,796.70	1,017,530,886.89
在建工程	9,189,167.56	121,379,793.58
生产性生物资产	18,738,756.05	20,147,395.64
油气资产		
使用权资产	15,605,039.98	19,105,860.89
无形资产	141,272,918.47	144,590,734.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,020,573.60	32,833,270.20
递延所得税资产	18,610,498.40	18,981,485.41
其他非流动资产	2,440,879.04	2,276,587.55
非流动资产合计	1,432,825,851.01	1,450,218,841.85
资产总计	3,290,446,396.62	3,344,517,538.86
流动负债:		
短期借款	100,030,555.56	100,033,611.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	105,879,292.96	137,966,325.26
预收款项		
合同负债	65,423,330.88	65,328,764.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,045,640.59	39,608,769.56
应交税费	25,313,318.22	36,143,650.61
其他应付款	67,569,094.12	114,954,917.71
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,655,025.46	3,877,616.80
其他流动负债	8,478,283.08	8,466,996.59
流动负债合计	408,394,540.87	506,380,652.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,156,511.39	9,323,659.66
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,647,585.90	14,528,282.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,620,906.63	18,972,424.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,425,003.92	42,824,366.48
负债合计	446,819,544.79	549,205,018.58
所有者权益:		
股本	479,107,974.00	482,002,974.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,314,832,648.58	1,327,905,293.78
减:库存股	19,233,474.00	65,674,080.00
其他综合收益	-1,209,333.36	-1,937,452.82
专项储备		
盈余公积	193,398,392.23	193,398,392.23
一般风险准备		
未分配利润	895,381,627.20	878,365,924.15
归属于母公司所有者权益合计	2,862,277,834.65	2,814,061,051.34
少数股东权益	-18,650,982.82	-18,748,531.06
所有者权益合计	2,843,626,851.83	2,795,312,520.28
负债和所有者权益总计	3,290,446,396.62	3,344,517,538.86

法定代表人:李银会　主管会计工作负责人:郭春光　会计机构负责人:杨翠玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	880,418,394.53	986,894,326.04
其中:营业收入	880,418,394.53	986,894,326.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,437,720.28	916,795,745.75
其中:营业成本	365,514,387.66	401,101,728.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	135,295,174.04	144,827,901.86
销售费用	234,739,408.60	229,611,278.96
管理费用	103,912,753.72	130,225,731.57
研发费用	13,182,285.27	13,358,609.93
财务费用	1,793,710.99	-2,329,505.02
其中:利息费用	1,554,543.19	-308,911.86
利息收入	2,572,018.90	5,496,897.94
加:其他收益	14,612,335.00	13,911,551.43
投资收益(损失以"-"号填列)	105,128.96	-349,458.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-350,213.51	-159,858.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,191.13	-490,732.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,658.33	-345,965.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	246,351.73	212,747.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,883,640.48	83,036,722.16
加:营业外收入	825,308.77	30,796.13
减:营业外支出	2,269,695.34	1,692,194.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,439,253.91	81,375,323.47
减:所得税费用	17,527,699.91	23,817,357.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,911,554.00	57,557,966.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,911,554.00	57,557,966.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	21,814,005.76	57,448,351.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	97,548.24	109,614.25
六、其他综合收益的税后净额	728,119.46	570,312.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	728,119.46	570,312.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	728,119.46	570,312.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	728,119.46	570,312.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,639,673.46	58,128,278.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,542,125.22	58,018,664.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	97,548.24	109,614.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0458	0.1183
(二)稀释每股收益	0.0458	0.1183

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李银会　主管会计工作负责人:郭春光　会计机构负责人:杨翠玉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	978,648,820.95	1,091,660,265.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,907,395.83	26,087,188.78
经营活动现金流入小计	1,001,556,216.78	1,117,747,454.09
购买商品、接受劳务支付的现金	391,912,614.61	490,067,151.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	192,225,630.44	197,893,423.27
支付的各项税费	238,841,215.79	258,228,112.23
支付其他与经营活动有关的现金	125,370,152.90	136,091,983.07
经营活动现金流出小计	948,349,613.74	1,082,280,669.76
经营活动产生的现金流量净额	53,206,603.04	35,466,784.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	2,250,000.00
取得投资收益收到的现金	288,493.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,460.00	383,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	375,000.00	6,820,000.00
投资活动现金流入小计	60,705,953.15	9,453,999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,504,595.24	71,261,931.22
投资支付的现金	81,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,222,834.04	586,000.00
投资活动现金流出小计	147,227,429.28	71,847,931.22
投资活动产生的现金流量净额	-86,521,476.13	-62,393,932.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,005,728.48	3,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,005,728.48	3,750,000.00
偿还债务支付的现金	60,126.09	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,981,607.14	78,389,732.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,689,808.57	9,222,598.27
筹资活动现金流出小计	33,731,541.80	87,612,330.90
筹资活动产生的现金流量净额	-32,725,813.32	-83,862,330.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,139.25	-103,035.89
五、现金及现金等价物净增加额	-66,128,825.66	-110,892,514.68
加:期初现金及现金等价物余额	363,737,716.48	524,172,493.93
六、期末现金及现金等价物余额	297,608,890.82	413,279,979.25

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002646　证券简称:天佑德酒　公告编号:2025-062

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届监事会第十九次会议(临时)决议公告

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

一、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日上午9:00,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十九次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2025年10月21日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名(监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2025年第三季度报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2025年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2025年10月24日

证券代码:002646　证券简称:天佑德酒　公告编号:2025-061

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第二十三次会议(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日上午8:00,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2025年10月21日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中,以通讯方式出席会议4人,独立董事范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2025年第三季度报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经审议,董事会一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2025年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议(临时)决议;

2、第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年10月24日

关于汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年10月27日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富国证港股通互联网ETF
基金主代码		159280
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年10月29日
	暂停赎回起始日	2025年10月29日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2025年10月29日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回业务。

本基金场内简称为港股通互联网ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2025年10月30日,本基金将恢复办理申购、赎回业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400—888—9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年10月27日

关于汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年10月27日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富国证港股通消费主题ETF
基金主代码		159268
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年10月29日
	暂停赎回起始日	2025年10月29日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2025年10月29日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回业务。

本基金场内简称为港股通消费50ETF。

2 其他需要提示的事项

1、2025年10月30日,本基金将恢复办理申购、赎回业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400—888—9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年10月27日

关于汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年10月27日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富恒生港股通中国科技ETF
基金主代码		520980
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年10月29日
	暂停赎回起始日	2025年10月29日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2025年10月29日香港证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回业务。

本基金扩位证券简称为恒生生物科技ETF。

2 其他需要提示的事项

1、2025年10月30日,本基金将恢复办理申购、赎回业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400—888—9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,