兰州黄河企业股份有限公司

证券代码:000929 证券简称:*ST兰黄 公告编号:2026-015

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST兰黄	股票代码	000929
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	兰州黄河		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	宋敏		王用智
办公地址	甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号		甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号
传真	0931-8449005		0931-8449005
电话	0931-8449039		0931-8449039
电子信箱	songmin@yellowriver.net.cn		LanZhou000929@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事啤酒、饮料、麦芽、果汁等产品的生产与销售。

1、啤酒业务

报告期内,公司主要从事"黄河""青海湖"双品牌系列啤酒的生产与销售,啤酒业务占公司主营业务收入的81.94%,同比增长80.43%。

2025年,公司启动全国化战略,在巩固西北基地市场的同时,积极拓展华北、华中市场,外埠市场开拓取得突破,产品区域市场结构得到优化。为提升品牌全国知名度及推动产品全国化销售,公司加大线上渠道投入,聚焦"抖音""京东"等平台,通过多店矩阵协同运营,有效推动了线上销售快速增长,抖音平台直销成为报告期内啤酒业务的重要增长动力。

公司从原料、工艺、品牌等维度,将啤酒产品分为高档、中档及主流档三个档次,并在各档次内进一步细分产品线,形成了能够满足不同消费人群及多种饮用场景需求的完整品牌体系。

产品类型	代表品牌名称
高档	丝路精酿、青稞白啤、水晶纯生等
中档	黄河王、精酿青稞、劲浪等
主流档	黄河1985、印象、大浪等

报告期内,公司紧抓消费市场对于新口感、新体验、新文化的需求,上市了多款特色精酿产品。其中,公司将传统茶元素与现代精酿工艺结合,推出了"黄金茉莉""黑茶"等具有中式特色的精酿产品;同时,为满足消费者对多元化口味的消费需求,推出了"扬帕吐气""百香果敢"等果味精酿新产品,丰富了公司产品结构。

2、果汁及饮料业务

2025年,果汁业务和饮料业务占公司主营业务收入的11.63%,公司非酒精类饮料业务收入同比增长56.10%。

报告期内,公司基于对软饮市场趋势及健康饮品需求的深入研判,经审慎调研和论证后,决定战略性提升饮料业务占比,并将果汁业务作为重点发展方向。

2025年9月,公司完成对吴忠黄河的收购,吴忠黄河主要从事浓缩苹果汁等产品的生产与销售,纳入公司合并报表范围后,公司积极协调资源保障其生产经营,吴忠黄河产量稳步提升。2025年9月,公司投资设立重庆黄河,主要从事柑橘加工,生产NFC橙汁、浓缩橙汁、橙油、果渣等产品,同年12月,重庆黄河果汁饮料项目顺利投产,并实现首批NFC果汁、浓缩橙汁等产品的销售。果汁业务作为公司战略培育的第二增长曲线,在报告期内已完成初步双基地双产品产能布局、质量体系搭建、市场渠道建设及销售突破。

公司饮料业务现有产品涵盖姜啤、果味啤及复合风味汽水等多元化产品。报告期内,公司完成了饮料产品线的包装与口味优化升级,推出水蜜桃、甜橙、菠萝等新品风味汽水,进一步丰富了公司产品矩阵。重点推进茶饮类产品的研发工作,持续完善饮料业务的产品结构。

3、麦芽业务

麦芽业务是公司产业链的重要支点,2025年占公司主营业务收入的6.44%,同比增长189.98%。报告期内,麦芽业务聚焦产能突破、市场深耕与管理提效,与国内重要啤酒集团的合作持续深化,客户认可度进一步提升,全年产量与销量较去年同期均实现显著增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	970,714,326.93	962,921,879.35	0.81%	1,117,402,497.63
归属于上市公司股东的净资产	365,457,366.98	486,400,658.64	-24.86%	586,270,612.87
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	369,007,945.68	210,529,976.66	75.28%	241,244,111.79
归属于上市公司股东的净利润	-90,939,464.75	-99,869,954.23	8.94%	-46,720,689.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,492,386.79	-78,157,522.77	-65.68%	-37,302,753.95
经营活动产生的现金流量净额	-226,728,971.00	-84,812,942.62	-167.33%	-34,512,950.15
基本每股收益(元/股)	-0.4935	-0.5376	8.20%	-0.2515
稀释每股收益(元/股)	-0.4935	-0.5376	8.20%	-0.2515
加权平均净资产收益率	-20.64%	-18.62%	-2.02%	-7.61%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,671,749.66	49,163,999.21	122,610,651.54	149,561,545.27
归属于上市公司股东的净利润	7,232,654.82	-19,145,901.43	22,841,614.36	-101,867,832.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,695,571.56	-8,330,890.98	-23,947,801.00	-91,518,123.25
经营活动产生的现金流量净额	-19,407,299.38	-736,399.99	-113,659,130.77	-92,926,140.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,280	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	39,931,229	0	不适用	0
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,288,300	0	质押	9,288,300
宁琛	境内自然人	3.88%	7,214,400	0	不适用	0
甘肃省工业交通投资有限公司	国有法人	1.89%	3,510,647	0	不适用	0
湖州积微电子科技有限公司	境内非国有法人	1.62%	3,011,400	0	不适用	0
杨宗昌	境内自然人	1.48%	2,750,000	0	不适用	0
金伟	境内自然人	1.12%	2,076,300	0	不适用	0
杨国明	境内自然人	0.98%	1,820,001	0	不适用	0
单雅军	境内自然人	0.90%	1,668,056	0	不适用	0
管少杰	境内自然人	0.85%	1,570,037	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中"兰州黄河新盛投资有限公司"和"湖南昱成投资有限公司"同受公司实际控制人谭岳鑫先生控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份3,764,300股,占公司总股本的2.03%,在全体股东中排名第4名。上表中前10名股东已剔除该回购专户,原第11名股东成为剔除回购专户后的第10名股东。

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

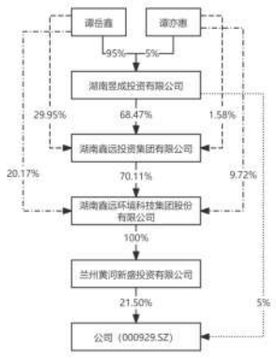
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司《2025年年度报告》第五节"重要事项"章节。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:000929 证券简称:*ST兰黄 公告编号:2026-017

兰州黄河企业股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开第十二届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,939,464.75元,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为1,158,301.30元,母公司未分配利润为-27,490,670.12元。

根据《公司章程》相关规定,鉴于公司2025年度亏损且母公司可供分配利润为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,经公司董事会决议,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-90,939,464.75	-99,869,954.23	-46,720,689.86
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,158,301.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-27,490,670.12		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-79,176,702.9467		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项"最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。"的规定,公司最近一个会计年度净利润为负值,母公司报表年末未分配利润为负值,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、(二)利润分配方案合理性说明

1.由于2025年度公司亏损,未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2025年度公司实际经营情况,并综合考虑公司2026年的发展规划,为满足公司日常生产经营的资金需求,实现公司主业持续稳定健康的发展,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

2.母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的说明

截至2025年12月31日,公司母公司报表未分配利润为-27,490,670.12元,合并报表未分配利润为1,158,301.30元。相关情况说明如下:

2025年度,公司控股子公司未向母公司实施利润分配。公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障公司正常生产经营资金需求的基础上,后续将推进控股子公司向母公司实施利润分配。

公司未来将持续聚焦深耕主业,提升公司经营管理水平与业绩表现,秉承为投资者带来长期持续回报的理念,统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡,切实履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

(四)四、备查文件

1.第十二届董事会第二十一次会议决议;

2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日

兰州黄河企业股份有限公司
2025年度董事会工作报告

2025年度,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规和制度的规定,切实履行股东会赋予的职责,积极开展董事会各项工作,高效执行公司战略规划,持续完善公司治理及内控体系建设,充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下:

一、公司2025年度经营情况

面对2025年复杂多变的市场环境与日趋激烈的行业竞争,董事会坚持战略引领,统筹全局、精准施策,带领经营管理层紧密围绕年度经营目标,聚焦啤酒主业提质增销,稳步拓展麦芽业务,积极培育果汁饮料业务作为"第二增长曲线",持续优化产业结构。有序开展股份回购、资产收购及对外投资等各项资本运作与业务拓展工作。持续推进内控制度修订与完善,不断夯实内部管理基础,强化风险防控能力,全年经营局面保持稳健。

报告期内,公司实现营业收入3.69亿元,同比增长75.28%,增幅显著;但受销售费用增加等因素影响,营业利润亏损同比增加84.85%,由于公司所持股票资产价值变动,归属于上市公司股东的净利润为-9,093.95万元,同比减亏8.94%。针对报告期内出现的阶段性亏损,董事会组织经营管理层进行了审慎复盘与深度剖析。目前,公司正围绕降本增效与产能优化,有针对性地实施一系列固本培元的举措,旨在夯实经营基础,为后续盈利能力的修复及高质量、可持续发展奠定基础。

二、2025年董事会工作情况

(一)董事会召开情况

2025年,公司董事会积极发挥在公司治理中的重要作用,全体董事恪尽职守,勤勉尽责,认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》赋予的各项职责,对提交董事会审议的议案深入讨论,提高了董事会决策的科学性和有效性。全年召开13次董事会,共审议52项议案,会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容符合公司《公司章程》《董事会议事规则》的规定,具体情况如下:

会议届次	会议时间	审议议案	表决情况
第十二届董事会第七次会议	2025/1/10	《关于调整公司内部管理机构的议案》 《关于成立分公司的议案》 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
第十二届董事会第八次会议	2025/3/5	《关于董事薪酬方案的议案》	回避
		《关于设立子公司的议案》 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》	通过
第十二届董事会第九次会议	2025/3/7	《关于豁免第十二届董事会第九次会议通知期限的议案》 《关于回购公司股份方案的议案》 《关于公司2025年度第二次临时股东大会增加临时提案的议案》	通过
第十二届董事会第十次会议	2025/4/28	《关于2024年度董事会工作报告的议案》 《关于2024年度总裁工作报告的议案》 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于2024年度财务决算报告的议案》 《关于2024年度利润分配方案的议案》 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于2024年度证券投资情况的专项说明的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》 《关于召开2024年年度股东大会的议案》	通过
第十二届董事会第十一次会议	2025/5/19	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》	通过
第十二届董事会第十二次会议	2025/8/25	《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于成立分公司的议案》 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》	通过
第十二届董事会第十三次会议	2025/9/3	《关于设立控股子公司的议案》 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于制定〈投资管理制度〉的议案》 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》	通过
第十二届董事会第十四次会议	2025/9/4	《关于购买股权的议案》 《关于购买股权被动形成财务资助的议案》	通过
第十二届董事会第十五次会议	2025/9/30	《关于调整公司内部组织结构的议案》 《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》	通过
第十二届董事会第十六次会议	2025/10/29	《关于2025年第三季度报告的议案》 《关于会计估计变更的议案》	通过
第十二届董事会第十七次会议	2025/11/10	《关于控股子公司投资建设果汁饮料项目的议案》	通过
第十二届董事会第十八次会议	2025/12/12	《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》	通过
第十二届董事会第十九次会议	2025/12/16	《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》	通过

(二)董事会对股东会决议的执行情况

2025年度,公司共组织召开股东会7次。董事会严格按照《公司章程》行使股东会赋予的职权,认真执行股东会各项决议,组织落实股东会决议的各项工作,推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展,保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下:

会议届次	会议时间	审议议案	表决情况
2025年第一次临时股东大会	2025/1/2	《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》 《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案》	通过
2025年第二次临时股东大会	2025/3/21	《关于董事薪酬方案的议案》 《关于回购公司股份方案的议案》	通过
2024年年度股东大会	2025/5/19	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 《关于2024年度财务决算报告的议案》 《关于2024年度利润分配方案的议案》 《关于续聘2025年度审计机构的议案》	通过
2025年第三次临时股东大会	2025/6/5	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过
2025年第四次临时股东会	2025/9/25	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于购买股权被动形成财务资助的议案》	通过
2025年第五次临时股东会	2025/10/25	《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》	通过
2025年第六次临时股东会	2025/12/30	《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》	通过

(三)董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年,董事会各专门委员会召开了4次战略委员会会议、9次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议,与公司经营管理层、外部审计机构等进行沟通,充分发挥专业职能作用,对公司对外投资、发展战略、经营规划、财务审计、内控制度、财务资助、董事薪酬等事项分别进行了审议。

董事会各专门委员会积极开展工作,认真履行职责,充分发挥专业技能和决策能力。各专门委员会会议召开具体情况如下:

专门委员会名称	成员名称	召开届次	会议时间	审议议案	表决情况
战略委员会	谭岳鑫 郭丽丽 宋敏 周一虹 刘志军	第十二届董事会战略委员会第一次会议	2025/9/2	《关于设立控股子公司的议案》	通过
		第十二届董事会战略委员会第二次会议	2025/9/3	《关于购买股权的议案》	通过
		第十二届董事会战略委员会第三次会议	2025/11/10	《关于控股子公司投资建设果汁饮料项目的议案》	通过
		第十二届董事会战略委员会第四次会议	2025/12/16	《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》	通过
审计委员会	周一虹 刘志军 黄滔	第十二届董事会审计委员会第六次会议	2025/2/14	审阅公司编制的2024年度财务会计报表	不适用
		第十二届董事会审计委员会第七次会议	2025/4/2	《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》	通过
		第十二届董事会审计委员会第八次会议	2025/4/25	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于2024年度财务决算报告的议案》 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于2024年度证券投资情况的专项说明的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况报告的议案》 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》	通过
		第十二届董事会审计委员会第九次会议	2025/5/24	《关于公司内部审计制度的议案》 《关于外聘离任审计机构的议案》	通过
		第十二届董事会审计委员会第十次会议	2025/8/15	《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 《关于2025年度第二季度内部审计工作报告的议案》 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》	通过
		第十二届董事会审计委员会第十一次会议	2025/9/2	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于制定〈投资管理制度〉的议案》	通过
		第十二届董事会审计委员会第十二次会议	2025/9/3	《关于购买股权被动形成财务资助的议案》	通过
		第十二届董事会审计委员会第十三次会议	2025/9/28	《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》	通过
		第十二届董事会审计委员会第十四次会议	2025/10/29	《关于2025年第三季度报告的议案》 《关于会计估计变更的议案》 《关于2025年度第三季度内部审计工作报告的议案》	通过
薪酬与考核委员会	郭丽丽 周一虹 刘志军	第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025/2/16	《关于董事薪酬方案的议案》	回避

(四)独立董事专门会议情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,本着对公司、股东负责的态度,勤勉、忠实履行职责,积极出席相关会议,深入了解公司发展及经营状况,参与重大经营决策,并利用自身专业优势为公司发展提出建设性意见。

2025年度公司召开1次独立董事专门会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

(五)履职评价与绩效评价情况

公司全体董事按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定积极履职,对重大事项进行了审慎的判断和决策,在重大决策过程中发挥了应有的作用,保证了董事会高效规范运作。三位独立董事对2025年度履职进行了自评与互评,结果全部为"称职"。2025年度,公司董事出席董事会及股东会的情况如下:

董事出席董事会及股东会的情况								
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
谭岳鑫	13	8	5	0	0	否	7
郭丽丽	13	12	1	0	0	否	7
宋敏	13	12	1	0	0	否	7
谭敏	13	12	1	0	0	否	7
黄滔	13	8	5	0	0	否	7
王冬	13	9	4	0	0	否	7
周一虹	13	10	3	0	0	否	7
刘志军	13	10	3	0	0	否	7
李孔攀	13	8	5	0	0	否	7

董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等内部制度规定,紧扣公司战略发展目标,结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标,完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。

2025年,公司整体经营稳中有进,营业收入同比增长75.28%,归母净利润亏损实现收窄。为提升品牌知名度、加快全国化布局进程,公司加大广告营销宣传投入,销售费用相应增加,导致营业利润亏损有所扩大。同时,公司前增果汁业务,培育第二增长曲线。公司董事、高级管理人员全面负责并推动各项业务发展,其绩效薪酬与营业收入、利润等公司经营业绩指标联动。

(六)信息披露情况

2025年度,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布各项临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益,让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况,确保投资者的合法权益得到最大程度的保障。

(七)投资者关系管理情况

2025年度,公司不断加强投资者关系管理工作,增进公司与个人投资者、机构投资者等的关系,进一步规范公司治理,强化公司信息披露工作。通过互动易、业绩说明会、投资者专线等方式与投资者建立密切联系,合规、准确回复投资者问题。举办业绩说明会1次,通过与投资者之间的良好互动与沟通,增进中小投资者对公司投资价值的了解,树立良好的公司形象。

(八)股份回购实施情况

2025年度,公司董事会和股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)。公司根据既定回购方案择机实施股份回购,并按规定及时履行信息披露义务。截至回购股份事项实施完毕之日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,764,300股,占公司总股本的2.03%,最高成交价为8.30元/股,最低成交价为7.10元/股,成交总金额为3,000万元(不含交易费用)。

(九)制度建设情况

2025年度,公司董事会根据上市公司规范治理的要求,结合公司的实际经营需要,建立健全内部控制制度,进一步梳理、修订、完善公司内控治理制度36项,并根据新《中华人民共和国公司法》调整监事会职能并取消监事会,不断提升公司治理水平,保障公司持续规范运作。

三、2026年董事会工作重点

公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标,积极发挥董事会在公司治理中的作用,扎实做好董事会日常工作,认真贯彻落实股东会决议,确保经营管理工作稳步有序开展,推动公司再上新台阶,切实保障全体股东与公司利益。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:000929 证券简称:*ST兰黄 公告编号:2026-014

兰州黄河企业股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二十一次会议通知于2026年3月31日以书面、电子通信等方式发出。

2.本次会议于2026年4月10日上午9点30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中谭敏女士、黄滔女士以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下合称"指定信息披露媒体")的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职,具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

公司总裁郭丽丽女士代表公司经营管理层向董事会汇报《2025年度总裁工作报告》。全体董事认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度公司整体运作情况,经营管理层有效地执行了股东会、董事会各项决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-015)、《2025年年度报告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

5.审议通过《关于2025年度证券投资情况的专项说明的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

6.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

7.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职,回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议与2026年第一次独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

8.审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于2025年度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

9.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-020)。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层以2025年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与北京兴华协商确定2026年度审计费用,并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

10.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职,回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议与2026年第一次独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

11.审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于2025年度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

12.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-020)。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层以2025年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与北京兴华协商确定2026年度审计费用,并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,同意提交公