

安徽金种子酒业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月 7 日

目 录

一、程序文件

2023 年年度股东大会会议议程.....	1
2023 年年度股东大会会议须知.....	3

二、会议议案

议案一、2023 年度董事会工作报告.....	5
议案二、2023 年度监事会工作报告.....	11
议案三、2023 年年度报告及摘要.....	15
议案四、2023 年度财务决算报告.....	16
议案五、2023 年度利润分配及公积金转增预案.....	19
议案六、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	20
议案七、关于 2023 年度董事薪酬的议案.....	24
议案八、关于 2023 年度监事薪酬的议案.....	26
议案九、关于公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案.....	28
议案十、关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业 92%股权的议案....	31
听取报告：2023 年度独立董事述职报告.....	35

安徽金种子酒业股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023年6月7日（星期三）14:00

现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼九楼会议室

主持人：董事长谢金明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始

2、董事长谢金明先生向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额

介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员

3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号	议案名称	报告人
1	2023年度董事会工作报告	谢金明
2	2023年度监事会工作报告	陈新华
3	2023年年度报告及摘要	金 昊
4	2023年度财务决算报告	
5	2023年度利润分配及公积金转增预案	
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	
7	关于2023年度董事薪酬的议案	杨红文
8	关于2023年度监事薪酬的议案	陈新华
9	关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案	徐三能
10	关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案	徐三能

三、听取2023年度独立董事述职报告

- 1、2023年度独立董事述职报告（樊 勇）
- 2、2023年度独立董事述职报告（吕本富）
- 3、2023年度独立董事述职报告（薛 军）

四、审议、表决

- 1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言
- 2、主持人提名总监票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）
- 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

五、休会，等待网络投票结果

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

六、宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年6月7日

安徽金种子酒业股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本公司证券与法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年6月7日

议案一

安徽金种子酒业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

董事长：谢金明

各位股东及股东代表：

大家好！

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》相关规定，科学决策、规范运作，有效保障了公司和全体股东的权益，推动了公司持续健康发展。

现在我代表董事会作 2023 年度工作报告。

一、报告期内董事会日常工作情况

1、党建引领，完善治理提质增效。进一步规范完善公司治理体系，成立了公司党委、纪委，把党的领导融入公司治理各环节，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，与时俱进修订《公司章程》，进一步明确董事会的职责定位、组织结构、董事的权利和义务等，修订了《董事会议事规则》《董事会秘书管理办法》《股东大会议事规则》等相关制度，确保董事会规范高效运行有章可循、有据可依。进一步加强“三会一层”建设，充分激发经理层活力，提升自主经营决策能力，自上而下推进企业发展向更高质量迈进。稳步实现机构分设改革，企业管理效能得到充分释放。

2、充分论证，重大决策审慎科学。2023 年度，全体董事忠实勤勉尽责，恪尽职守担当，董事会严格行使职权，共召开了 7 次董事会会议，审议通过公司经营计划、利润分配、定期报告等 41 项议案，召集召开 3 次股东大会，审议通过 13 项议案。董事会下属各专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，重大事项决议情况均在上交所网站和指定媒体及时披露。全体董事均能充分发表自己的专业意见和建议，勤勉尽责履行董事义务，及时高效进行科学决策，确保了公司规范运作和各项经营活动顺利开展。

3、防范风险，增强底线红线意识。积极组织参加监管机构培训，定期学习掌

握监管规则，充分发挥多重履职渠道优势，认真听取外部董事和独立董事意见建议，树立底线意识、红线意识，董事会自身建设取得积极明显成效。

4、遵守规则，信息披露合规透明。公司严格按照信息披露各项法律规定，主动披露、透明披露。报告期，发布定期报告 4 份，临时公告及附件资料 114 份，真实、准确、完整、及时披露了公司相关经营信息，自愿披露董、监、高增持股份相关计划和进展情况。

5、多种方式，切实有效保护投资者权益。公司高度重视投资者关系管理工作，全力保护投资者合法权益，积极主动与投资者沟通，拓宽交流方式，增加交流频次，同时认真听取投资者提出的合理建议，搭建双向沟通交流桥梁。报告期内利用上海证券交易所平台共召开了三次线上业绩说明会，对公司业绩进行全面、翔实的解读。针对中小股东，公司认真接听股东来电，及时回复上证 E 互动投资者问题，实现了公司与投资者的良性互动。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 146,942.74 万元，较上年同期上升 23.92%，归母净利润为-2,206.96 万元，较上年同期亏损减少 16,505.24 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-5,760.64 万元，较上年同期减少亏损 14,818.60 万元，每股收益为-0.03 元。

三、2023 年主要工作回顾

2023 年是公司自我革命，实现蜕变重生的一年，也是苦练内功、焕新再出发的一年。在公司董事会的领导下，管理层紧紧围绕“做强底盘，做大馥合香，提质增效，再创新辉煌”发展战略，公司推进的组织重塑、品牌重塑、渠道改造、精益销售等七场必赢之战圆满收官，企业形象、产品形象和社会责任全面焕新，实现了业绩大增长、文化大认同、动能大融聚、发展大飞跃、组织能力大提升。报告期，主要做了以下方面的工作：

（一）深化改革创新，提高管理水平，激发企业内生动力

一是通过组织重塑改革，压缩管理层级，实现扁平化管理，整合相关职能提高管理效率；优化员工队伍，促进人员流动和资源共享；优化绩效管理和薪酬激励，

构建管理和专业双通道的员工发展机制；加强企业文化建设，着力打造“品质至上、客户为先、奋斗者为本”三大组织能力，激发企业内生动力。

二是通过实施精益销售，建立损益分析体系，完善销售费用管理及绩效考核体系，业务管理实现精益化；通过实施精益生产，降低包材购价、单品能耗和酒损，着力打造以“高产高质高效”为特征的“三高”精益生产方式；通过实施精益采购，拓展优质供应渠道，优化采购策略，加强考核考评，引导供应商扩大产线产能，全年节约采购成本 3,000 余万元。

三是通过实施数字化改造，全方位推动公司质量变革、效率变革和动力变革。在营销领域，上线营销管理系统和访销系统，实现订单、销售费用、终端及人员管理的线上化；上线数字化营销控盘分利系统，实现产品、渠道管理的在线化、精准化；在营运领域，上线产品溯源管理系统和仓储管理系统，实现产品的数字化溯源和物流最优化管理，为数字化营销奠定基础；在采购物流领域，优化成本管理和仓储管理，实现物料管理精准化；在职能领域，构建润工作、润出行及办公信息交流平台，实现华润啤酒对白酒的赋能。

（二）围绕品牌战略，夯实市场基础，营销步入新局面

一是通过品牌重塑，确立了“一体两翼”品牌战略，即以金种子馥合香为体，柔和种子酒和高端品牌醉三秋两翼协同，品牌竞争力得到提升；完成金种子馥合香等 12 款产品焕新升级，推出高线光瓶酒——头号种子酒，搭建主线产品和核心产品体系，产品结构得到优化；重塑市场口碑和品牌形象，开展品牌推广、数字化营销活动，与凤凰网联合打造金种子馥合香品牌 IP，品牌声量得到提升。柔雅馥合香型团体标准由中国食品工业协会于 2023 年 10 月发布。

二是通过渠道改造，以“春节大会战、春耕行动、中秋百日战和春节攻坚战”等市场营销主题行动为抓手，不断深化安徽以及环安徽地区的渠道布局，馥合香系列、底盘产品等完成安徽省内各市场的渠道全面布局，环皖地区渠道布局完成率超 70%，省外重点市场渠道布局超 80%；着力培养大商强商，建立经销商星级评价管理与激励机制，推行网格化、标准化管理，渠道结构不断优化，渠道商的发展质量和发展能力显著提升。

（三）以市场为导向、产学研深度融合，推进企业转型升级

一是白酒技术创新取得新突破。中国酒业协会金种子馥合香科技研发基地挂牌运营，制定的《柔雅馥合香型白酒》国家级团体标准通过中国食品工业协会评审并发布实施。《白酒糟醇溶蛋白和 ACE 抑制肽的研究》、《全自动化在馥合香白酒酿造中的应用研究》2 项成果通过中国轻工业联合会鉴定，安徽省科技重大专项《夏秋茶渥堆成曲及混合固态发酵产业化关键技术与应用项目》通过省科技厅结题验收，获安徽省科技成果证书。

二是药业科研建新功。报告期，金太阳生化药业被安徽省科技厅评为安徽省科技型中小企业；公司企业技术中心通过省经信厅年度评审；实验动物室顺利通过省科技厅年审；醋酸地塞米松片全国第二家通过药品一致性评价，并获得批件；完成马来酸伏氟沙明等 7 个新产品的生产研究；完成二羟丙茶碱注射液等 4 个品种的注册申报；取得 4 件授权发明专利，5 件授权实用新型专利；“强身”商标入选阜阳市第二批重点商标保护名录。

（四）项目建设全面提速，EHS 管理为企业发展保驾护航

一是产能项目建设。公司生态酿造基地 3#、4#酿酒车间和麸曲车间建成投产，7#酿酒车间二期产线及配套工程投用，3#、4#酒库建成投用，1#、2#陶坛酒库正在施工建设之中，优质基酒产储能力进一步增强，为公司的下一步发展奠定基础。

二是公司 EHS 管理方面，认真贯彻落实“两个责任清单”，严格执行安全生产重大风险“一票否决”制度，把影响安全生产的重大事项纳入“三重一大”决策机制；开展了“安全管理强化年”、“重大事故隐患专项治理”等行动、实施职业健康分级管控，在环保治理方面，对生态酿酒基地环保原有液下旋混曝气器改造，年节约电能约 10 万度；通过自查自纠、专项攻坚强化人才队伍安全培训等实施，公司安全管理水平得到提升，各类风险得到有效的防控。

2023 年子公司金太阳生化药业公司被评为安徽省环保诚信企业、颍上县安全生产先进单位。

四、2024 年经营计划

2024 年，公司坚持党建引领，促进党建与生产经营深度融合，把好企业高质量发展方向。公司管理层将在董事会的领导下，坚持“做强底盘，做大馥合香，提质增效，再创新辉煌”的战略目标不动摇。公司将不断优化产品、提升品质、拓展市

场，为实现全年的发展目标奠定坚实的基础。也将力求在全面把控市场脉动下，进一步提升和拓展“央地合作”新高度、新维度，为新一年白酒产业高质量发展提供强劲动能。2024 年，重点做好以下工作：

（一）市场为先，全面布局促增长

一是市场建设做大做优做强。夯实渠道基础，统筹渠道和资源，省内核心市场以阜阳、合肥为重心，线路联动打造样板市场；省外聚焦一线城市、省会城市等重点城市；环皖布局“江浙沪”先发，推动“豫鄂赣”一带发展；渠道建设方面，做好市场深耕和挖潜，优化渠道结构，完善底盘渠道体系，提升终端覆盖和状态；推动经销商结构优化与分级，加速优质经销商培育，做大做强经销商。

二是以渠道升级和组织能力提升为抓手，全面实施馥合香“攻坚战”、光瓶酒“阵地战”和底盘盒装产品“爆破战”三场战役，为金种子重返皖酒第一阵营奠定坚实基础。

三是进一步做好电商平台运营，提升线上营销能力，稳步推进线上品牌运营，实现与实体渠道的有效融合。

（二）“一体两翼”，品牌优化焕新颜

一是开展市场调研，全面优化产品结构，对“8+5+2”主线产品中的 13 支已上市产品细节优化，推动 2 支新品上市推广；

二是强化馥合香型创领者定义，坚定品类、品质领先，做大品牌声量，持续打造中国力量 IP，开展馥合香品类建设；持续培养头号种子成为年轻人第一口白酒，以游戏 IP 为主线，融合形象街区/店、年轻人聚集地，辅助数字化营销、网红、抖音短视频等，进行线上线下联动推广。

（三）品质至上，组织能力奠基石

1、组织落实“品质至上”的管理要求，建立“从一粒粮到一瓶好酒”的全流程质量管理体系，不断完善以市场为导向、以白酒技术研究院为主建立产学研深度融合的技术创新体系，推动产品持续优化，加快推进优质基酒技术改造及配套工程项目，不断提升基酒产能和质量。

2、以“人才引领，质量增长”为工作主线，通过人才规划与培养、绩效体系

完善，促进职能转变观念，采取一线工作法，全面支持、服务生产销售一线等策略，助推公司整体战略实现；注重组织能力的打造，培养一支专业化、市场化的经营、技术、管理团队，为公司发展奠定组织基础。

3、以深入实施三项制度改革为契机，推进经理层成员任期制和契约化管理，健全干部选拔制度，完善公开竞聘常态化机制。聚焦问题导向，建立满足战略需求的各类人才储备，进一步优化人才配置和提升履职能力，落实人才招聘和培养，建立员工职级评定标准和双通道晋升体系。

（四）提质增效，改革创新双驱动

一是持续开展提质增效行动,从生产发展、业务运营、改革举措、风险防控等多方面持续对标学习头部白酒企业管理经验并实践。

二是持续完善公司法人治理机制建设，不断健全内部管理制度，完善内控管理体系。

三是持续深化公司数字化转型，不断提升各领域数字化能力，提高公司竞争能力和创新能力，推进数据驱动决策，优化数字化营销策略，强化数字化客户服务，优化生产采购流程，打造安全稳定的网络办公环境。

使命重在担当，实干铸就未来。新的一年，公司将积极践行“引领白酒新世界，酿造美好新生活”的使命，以只争朝夕的干劲、滴水穿石的韧劲、改革创新的拼劲，真抓实干、锐意进取，为全方位推动金种子酒的高质量发展而努力奋斗！

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案二

安徽金种子酒业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

(监事会主席：陈新华)

各位股东及股东代表：

大家好！

2023 年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规和制度要求，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对全体股东负责的态度，认真独立履行监督职能，对公司的依法运作、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效核查，积极推进公司规范运作和可持续发展。

现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 21 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2、2023 年 4 月 7 日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

3、2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年第一季度报告》、《公司 2022 年度利润分配及公积金转增预案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

4、2023 年 8 月 29 日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过《公司 2023 年度半年度报告及摘要》和《公司监事会对 2023 年半年度报告的书面审核意

见》。

5、2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》和《公司监事会对 2023 年第三季度报告的书面审核意见》。

二、监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规和制度要求，对公司依法经营、重大事项审议程序和董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面督查，认为公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法规制度规范运作，董事会、股东大会的召集、召开及决议程序均合法合规，公司内控体系较为完善且能够有效运行，董事、高级管理人员恪尽职守，贯彻落实股东大会、董事会决议，不存在违反相关法律法规或损害公司和股东合法权益的情形。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会认真审阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告等相关信息披露文件，对公司的生产经营、财务状况以及各项内部财务制度等进行有效审查，充分发挥了监事会的财务监督职能，认为报告期内公司财务状况良好，财务管理制度健全，财务报告的编制符合国家财政法规及证监会相关规定，公司定期财务报告和会计师事务所出具的审计报告均能公允、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）控股股东及其他关联方非经营性资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，公司无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易事项进行了严格审查，认为发生的关联交易事项均符合公司正常经营业务开展需要，交易价格按照国家规定的标准和市场化原则进行，遵循了公平、公开、公正、合理的原则，同时公司关联交易事项决策程序合法合规，关联董事已作回避表决，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股

东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响，不存在公司主要业务对关联方形成重大依赖的情形。

（五）公司募集资金使用情况

2023年，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。

公司根据自身业务战略布局及实际发展需要对“营销体系建设项目”的实施地点进行合理调整，该调整不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，有利于公司优化营销网点布局，加快推进全国化布局，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，符合公司长远发展规划。

公司结合募投项目实际推进情况和规划，在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整了募投项目建设完成日期，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。

公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。

上述事项均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）内部控制制度执行情况

报告期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督。监事会认真审阅了董事会提交的《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，公司内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求。

求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的实施情况。公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项建立了一系列内部控制制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展，各项内部控制制度具备合理性、完整性和有效性，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。

（七）会计政策变更情况

报告期内，监事会对公司会计政策变更进行了核查，我们认为，公司根据低值易耗品实际使用和管理情况、依据企业会计准则等相关会计制度进行会计政策变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、2024年度工作计划

2024年度，公司监事会将严格遵循《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法规制度赋予的职责要求，积极行使监督权和建议权，加强与公司董事会、管理层之间的有效沟通，充分发挥监事会在上市公司治理中的监督作用。监事会将继续勤勉尽责，认真审查公司各重大事项决策程序的合规性以及日常经营、财务状况等方面，督促公司持续优化内控管理体系，切实保证公司的规范运作。

公司监事会也将持续参与监管机构及公司内部组织的学习培训，及时了解掌握监管新规，掌握公司内部监督工作管理细则及流程，提升专业水平，强化履行监督职责能力，更好发挥监督职能，维护全体股东的合法权益。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2024年6月7日

议案三

安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》等有关规定，结合公司2023年生产经营实际情况，编制了2023年年度报告及摘要。

报告期内，公司实现营业收入为146,942.74万元，较上年同期上升23.92%，归母净利润为-2,206.96万元，较上年同期亏损减少16,505.24万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-5,760.64万元，较上年同期减少亏损14,818.60万元，每股收益为-0.03元。

公司2023年年度报告中的财务会计报告，已经具有证券相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1508为标准、无保留意见的审计报告。公司2023年年度报告中的会计数据均出自该审计报告。

2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过《公司2023年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于2024年4月30日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年6月7日

议案四

安徽金种子酒业股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司编制了《安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，现汇报如下，请予以审议：

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2024]230Z1508 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金种子公司 2023 年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2、主要财务数据：

项 目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
1、营业收入（万元）	146,943	118,575	23.92
2、利润总额（万元）	345	-16,637	不适用
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）	-2,207	-18,712	不适用
4、资产总额（万元）	347,626	339,450	2.41
5、归属于母公司所有者权益（万元）	251,913	254,503	-1.02
6、每股净资产（元）	3.83	3.87	-1.03

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债情况

截止 2023 年 12 月 31 日公司总资产 347,626 万元，较上年末增加 8,176.00 万元，增长 2.41%。其中：流动资产总额 218,861 万元，较上年末增加 7,503.00 万元，增长 3.55%。主要系本期存货较上期增加较多。

公司负债总额 94,504 万元，较上年末增加 10,529 万元，增长 12.54%。主要系本期应交税费及应付票据增加所致。

2、股东权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	65,780			65,780
资本公积	117,496			117,496
盈余公积	12,292			12,292
未分配利润	48,234		2,207	46,027
所有者权益	255,476		2,354	253,122

3、经营情况

2023 年实现营业收入 146,943 万元，较上年同期增长 23.92%，其中：白酒板块营业收入 104,645 万元，占总营业收入比为 71.21%，药业板块收入 42,298 万元，占总营业收入比 28.79%；归属母公司净利润-2,207 万元，与上年相比亏损减少，主要原因是本期白酒板块收入增长所致。

2023 年销售费用 23,461 万元，去年同期 24,385 万元，比上年减少 924 万元，下降了 3.79%。

2023 年管理费用 13,100 万元，去年同期 11,836 万元，比上年增加 1,264 万元，增加了 10.68%，主要系公司本期对人员进行优化，被辞退人员按工龄进行补偿所致。

2023 年财务费用-824.00 万元，去年同期-1,499 万元，财务费用本期较上期减少了 675.00 万元，主要系本期存款减少，相关利息收入减少所致。

4、现金流量分析

2023 年经营活动现金流量净额 8,931.00 万元，上年同期为-46,185 万元；经营活动现金净流量较上年增加 55,116 万元。投资活动现金流量净额-6,382.00 万元，上年同期为 5,228 万元，较上年同期下降 11,610 万元，主要系本年度无理财项目和增加购建资产项目所致；筹资活动现金流量净额-6,278.00 万元，上年同期为 7,158 万元，较上年同期减少 13,436 万元，主要系本年度支付票据保证金及偿还银行借款所致。

5、主要财务指标分析

(1) 偿债能力指标

2023 年资产负债率为 27.19%，流动比率为 2.79，速动比率为 0.92；2022 年资产负债率为 24.74%，流动比率为 3.14，速动比率为 1.17。从偿债能力主要指标来看，公司 2023 年度偿债能力有所下降。

(2) 营运能力指标

2023 年应收账款周转率为 12.91 次，存货周转率为 1.05 次，总资产周转率 0.43 次；2022 年应收账款周转率为 10.60 次，存货周转率为 0.89 次，总资产周转率 0.33 次；从营运能力主要指标来看，公司 2023 年度营运能力略有上升。

(3) 盈利能力指标

项 目	2023 年度	2022 年度
每股收益（元）	-0.03	-0.28
净资产收益率（%）	-0.87	-7.01

从盈利能力主要指标来看，公司 2023 年度盈利能力较上年同期有所提升。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案五

安徽金种子酒业股份有限公司

2023年度利润分配及公积金转增预案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

2023年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2023年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该议案已于2024年4月28日经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，并已于2024年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站<http://www.sse.com.cn>上公开披露。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年6月7日

安徽金种子酒业股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电

子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙青，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒、鑫铂股份、凤形股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杜杰，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒等公司审计报告。

项目质量控制复核人：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过深南电、伊戈尔、古井贡酒、金种子酒等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人齐利平、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人齐利平、项目质量控制复核人张莉萍、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 70 万元，与上期审计费用持平。

本期内控审计费用为 25 万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中，能够严格遵守国家有关规定，坚持独立审计准则，客观、公正、真实地发表审计意见，

公允地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司聘请审计机构的要求。因此，审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

该议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并已于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案七

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2023年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《安徽金种子酒业股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《安徽金种子酒业股份有限公司经理层业绩考核办法》等相关制度，公司2023年度董事薪酬相关情况如下：

一、公司董事 2023 年度的薪酬/津贴情况

序号	姓名	职务	报告期内从公司获利的税前报酬总额（万元）
1	谢金明	董事、董事长	0
2	侯孝海	董事	0
3	魏 强	董事	0
4	何秀侠	董事、总经理	304.96
5	杨红文	董事、总工程师	116.48
6	金 彪	董事、董事会秘书	96.77
7	樊 勇	独立董事	12.00
8	吕本富	独立董事	12.00
9	薛 军	独立董事	12.00

注：

1、报告期内，董事长谢金明先生、董事侯孝海先生、董事魏强先生未在公司领取薪酬。

2、董事何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。

3、独立董事樊勇先生、吕本富先生、薛军先生薪酬方案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、薪酬发放及考核情况说明：

公司 2023 年高级管理人员的薪酬系根据董事会审议批准的《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》执行，同时结合在对各自工作目标及业绩合同完成情况考核后发放。具体如下：

1、月基本薪资、月绩效薪资根据出勤情况、考核结果按月计算发放。

2、年终奖根据签订的年度业绩合同进行考核，并依据考核结果计算发放。

3、董事、高级管理人员因届次、改选、年度内聘任等原因任职或离任的，按其实际任期计算并予以发放。2023 年度内，公司存在换届选举离任董事、监事、高级管理人员，其薪酬按照其在内任期间发放。

4、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按年发放。

该议案已于2024年4月28日经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年6月7日

议案八

安徽金种子酒业股份有限公司 关于2023年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《安徽金种子酒业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，公司2023年度监事薪酬发放相关情况如下：

一、2023年度监事薪酬发放表

序号	姓名	职务	报告期内从公司获利的 税前报酬总额（万元）
1	陈新华	监事会主席	47.21
2	吴永彬	职工监事	0
3	许艳梅	监事	0
4	屠 华	监事	0
5	程 石	职工监事	23.71

注：

1、公司职工监事吴永彬先生、监事许艳梅女士、监事屠华先生未在公司领取薪酬。

二、薪酬发放及考核情况说明：

1、在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

2、监事因届次、改选、年度内聘任等原因任职或离任的，按其实际任期计算并予以发放。2023 年度内，公司不存在换届选举离任监事情况。

3、上述薪酬金额为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

该议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2024年6月7日

议案九

安徽金种子酒业股份有限公司

关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，现请审议《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》。具体内容如下：

一、授信额度情况

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子 2024 年度拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、子公司之间担保情况

公司子公司安徽金太阳生化药业有限公司拟为阜阳金种子向徽商银行阜阳分行申请综合授信提供担保额度为不超过 10,000 万元，担保期限为 1 年（自协议签署

之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

(一) 被担保人基本情况

被担保人名称：阜阳金种子酒业销售有限公司

统一社会信用代码：91341200684951535G

注册资本：17220.365955 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何秀侠

住所：阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼

营业期限：2009-02-09 至无固定期限

主要经营范围：白酒销售（法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）。

截至 2023 年 12 月 31 日，阜阳金种子资产总额为 81,213.54 万元，负债总额为 29,604.03 万元，净资产为 51,609.51 万元；2023 年度实现营业收入为 55,922.35 万元，实现净利润为 1,679.65 万元。

(二) 担保协议的主要内容

子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

(三) 累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的子公司之间担保总额为 10,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 3.97%，总资产的 2.88%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

以上事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、独立董事专门意见

我们认为：公司（含子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不

利影响。相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿）的综合授信额度及子公司间提供担保 10,000 万元事项。

该议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并已于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案十

安徽金种子酒业股份有限公司
关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业
92%股权的议案

各位股东及股东代表：

安徽金太阳生化药业有限公司（以下简称“金太阳药业”）系安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，设立于 2000 年 1 月 14 日，注册资本 3000 万元人民币，公司目前持有金太阳药业 92% 股权。

根据公司发展战略需要，为进一步优化公司产业结构，提升经营质效，提高公司资产和资源的使用效率，聚焦主业发展，公司拟按照国有资产处置程序，通过产权交易机构以公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让金太阳药业 92% 的股权，转让价格以实际成交为准。本次转让完成后，公司将不再持有金太阳药业股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成交联交易。后续如构成交联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。本次交易行为尚需报国资监管部门批准。

一、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行披露。

二、交易标的基本情况

1、金太阳药业基本情况

公司名称：安徽金太阳药业有限公司

统一社会信用代码：91341226738907020P

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省阜阳市颍上工业开发区

法定代表人：徐三能

注册资本：人民币3,000万元整

成立日期：2000年1月14日

营业期限：2000年1月14日至2051年1月13日

经营范围：片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂、原料药、第二类精神药品制剂、化工产品（不含危化品）生产销售；农副产品、中药材的收购及初加工。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴出资额（万元）
安徽金种子酒业股份有限公司	92.00	2,760.00
上海计划生育研究所	4.00	120.00
安徽省安泰医药生物技术有限责任公司	4.00	120.00

2、标的公司主要财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计审计）
资产总额	24,315.65	22,937.58
负债总额	8,441.10	6,154.55
净资产	15,874.55	16,783.03
科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	42,297.61	6,713.91
净利润	2,950.79	918.01

金太阳药业 2023 年财务数据经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

3、交易标的资产评估情况

本次交易公司将按规定聘请有证券从业资格的评估机构进行评估，相关审计评估工作正在开展中，待有关评估报告出具后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序及信息披露义务。

4、权属状况说明

拟转让金太阳药业 92% 股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。上海计划生育研究所和安徽省安泰医药生物技术有限责任公司放弃优先受让权。按照国家法律法规等相关规定，不存在妨碍权属转移的其他情况，可依法对金太阳药业股权进行转让。

三、交易协议的主要内容

由于本次公司拟转让所持有的金太阳药业 92% 股权在产权交易所预挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定进行信息披露。

四、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

五、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次公司拟转让持有金太阳药业 92% 的股权，符合公司“做强底盘，做大馥合香，提质增质，再创新辉煌”的发展战略，有利于公司进一步优化产业结构，提高公司资产和资源的使用效率，聚焦主业发展。本次股权转让完成后，公司不再持有金太阳药业股权。

本次股权转让拟以国有资产处置程序，以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。待公开挂牌转让相关信息确定后，公司将按规定及时履行信息披露义务。

本次交易不会对公司经营、业务发展产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

该议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并已于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

听取：

安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生根据相关法律法规和规范性文件的要求，2023 年度积极履行独立董事职责，并对 2023 年度公司独立董事的各项工作进行了总结，分别编制了各自的《2023 年度独立董事述职报告》向股东大会汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年度独立董事述职报告(吕本富)》《2023 年度独立董事述职报告(樊勇)》《2023 年度独立董事述职报告(薛军)》。

请各位股东及股东代表听取。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日