

上海贵酒股份有限公司

关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

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。

重要内容提示：

1、上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”“上海贵酒公司”）依据前期诉讼判决结果拟变更公司名称，公司证券简称“*ST 岩石”，证券代码 600696 均保持不变，变更名称后公司的主营业务仍为酒类生产销售。截至本公告披露日，公司董事会不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。

2、公司预计 2025 年营业收入低于 3 亿元，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值；同时，年审会计师尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具了专项说明，如后续尤尼泰振青仍无法针对 2024 年保留事项获取充分适当的审计证据，将对公司 2025 年度的财务报告出具非无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

3、公司于近期多次披露了股票交易异动及公司股票将被终止上市的风险提示性公告，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、变更公司名称的原因及具体情况

根据贵州贵酒集团有限公司诉公司侵害商标权纠纷一案判决内容（具体请见《上海贵酒股份有限公司关于诉讼进展的公告》（2025-055）），公司应停止使用企业名称“贵酒”，故公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第十届董事会第二十四次会议。会议审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，拟变更公司名称的具体情况如下：

	变更前	变更后
--	-----	-----

中文名称	上海贵酒股份有限公司	上海君道酒企业发展股份有限公司
英文名称	Shanghai Guijiu Co., Ltd.	Shanghai Jundao Liquor Enterprise Development Co., Ltd.

除上述变更外，公司证券简称“*ST 岩石”，证券代码 600696 均保持不变。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系均由更名后的公司承继。

本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

1、变更名称后公司的主营业务仍为酒类生产销售。截至本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。

2、公司预计 2025 年营业收入低于 3 亿元，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负，具体请见《上海贵酒股份有限公司关于 2025 年度业绩预亏公告》（2026-008）。根据《股票上市规则》的相关规定，2025 年度经审计营业收入低于 3 亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值的，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

3、公司前期收到了尤尼泰振青出具的《关于对上海贵酒股份有限公司 2025 年年报审计的说明》，截至本说明出具之日，尤尼泰振青尚未获得充分、适当的审计证据证明 2024 年审计报告非无保留意见涉及事项已消除，如后续仍无法获取充分、适当的审计证据，预计将对上海贵酒公司 2025 年度财务报表出具非无保留意见。根据《股票上市规则》的相关规定，如公司 2025 年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制报告被出具否定意见、无法表示意见等，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

4、公司于近期多次披露了股票交易异动及公司股票将被终止上市的风险提示性公告。

5、公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司 216,740,245 股已全部被司法冻结，占公司总股本的 64.80%。具体详见公司于

2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》（2024-063）。

6、根据警方通报，因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（2024-064）。

公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者审慎投资，注意二级市场交易风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2026年4月10日