

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15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。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日