

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

审议通过独立董事李海歌女士、郭秀华女士、史永先生、陈双先生分别提交的 2025 年度述职报告。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告》《金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告>

的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2025 年度审计报告》。

9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限

公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-005）。

11. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，关联委员回避表决。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2026-006)。

12. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：临 2026-007）。

13. 审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

14. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-008）。

15. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-009）。

16. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避3票。

周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第一期员工持股计划，作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。

详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》(公告编号:临2026-010)。

17. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临2026-011)。

18. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避3票。

周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第二期员工持股计划,作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,关联委员回避表决。

详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2026-012)。

19. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避3票。

周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第二期员工持股计划,作为关联董

事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。

详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

20. 审议通过《关于审议提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避3票。

周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第二期员工持股计划，作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。

为保证公司第二期员工持股计划（简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理员工持股计划的相关事项，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；

（二）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、决定预留份额未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜；

（三）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（四）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（五）本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

(六) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

(七) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(八) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(九) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

21. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-014）。

上述第 1、3、5、12、13、14、15、18、19、20 项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日