

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024

年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《2024 年利润分配预案》

经公司董事会研究，2024 年公司利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），共分配利润 194,957,388 元。公司 2024 年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2024 年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 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。

7、审议并通过《2024 年度 ESG 报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构。年度审计费用 120 万元，其中财务审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于更换董事的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于更换董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》和中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等专节，删除“监事”“监事会”相关条款，不再设监事和监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权等。公司第九届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《公

司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于修改董事会审计委员会会议事规则的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会审计委员会会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司实际情况，特制订本方案。

公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符，并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其它奖励。其中：基本年薪按薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其它奖励依据公司相关管理规定发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于 6 月 30 日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2024 年度股东大会的时间和相关事宜，届时再发出股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2025年4月29日