

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2025-006

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

独立董事同时提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

3、审议通过《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度利润分配预案》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。董事长赵海峰先生、董事杨建明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

10、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

11、审议通过《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

13、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》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，决议通过。

14、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的通知的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议书面审核意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日