

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-030

江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 25 日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-033）。

关联董事邵益农、殷军回避了表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，发表了独立意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日