

## 舍得酒业股份有限公司

### 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开了第十一届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于 2025 年 12 月 19 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。**

根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由 9 名增加至 11 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，谢佑平先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《舍得酒业关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-056）。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 27 日