

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月24日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，会议审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司部分组织架构优化调整的议案》

为更好地推动“省内精耕攀顶、省外攻城拔寨”战略落地，提升新形势下适配消费需求、抢抓市场机遇的组织力，整合资源配置，提高公司运营效率和管理水平，公司对部分涉及营销后台保障的组织及职能进行优化调整。具体情况如下：

1. **新成立品牌传播管理部**，负责公司品牌管理体系完善、品牌与产品宣传、新媒体运营、企业形象维护、舆情管理、宣发内容审核及硬广媒介资源的统一管理，销售部的硬广媒介管理职能和原文化部的品牌管理、融媒体运营等职能划入该部门。

2. **新成立数字化营销中心**，负责构建全流程数字化运营体系，推进数字化宴席、终端赋能、会员体系建设及线上线下一体化营销闭环，销售部的营销数字化推进职能划入该中心。

3. **文化部更名为企业文化部**，负责企业文化建设，提炼并输出企业使命、愿景、价值观及相关案例，内外部企业文化氛围营造。原产品管理职能划入销售部，品牌管理、融媒体管理、设计、网络管理等职能划入品牌传播管理部。

4. **调整销售部职能**，增加文创产品开发与管理职能、产品管理职能、营销策略制定

与落实职能，不再承担品牌传播（硬广媒介管理）职能、营销数字化推进职能。

本次调整之后，公司内部组织机构（不含分公司、子公司）为：公司办公室、企管部、大数据中心、人力资源部、今世缘人才发展院、证券部、投资部、财务部、企业文化部、客户关系管理部、销售部、品牌传播管理部、数字化营销中心、国缘V系事业部、国缘事业部、今世缘事业部、审计监察部、效能办、市场督察部、供应部、招标办、技改项目办公室、设备和安全部、总工程师办公室、质量管理部、研究院、勾储中心、酿酒中心、制曲中心、仓储物流中心、包装中心、后勤保障中心、维权中心。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十五日