

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，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

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2026年4月28日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年年度报告及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

4. 审议并通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议并通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事

会审议。

8. 审议并通过《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议并通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（梁金辉、李培辉、叶长青）回避了表决。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

11. 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议并通过《关于制定公司董事、高级管理人员离职制度议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管

理人员离职制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议并通过《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会秘书工作细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议并通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司对外担保管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 审议并通过《关于修订公司负债管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司负债管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

16. 审议并通过《关于制定公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关联交易管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17.审议并通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司会计师事务所选聘制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

18.审议并通过《关于修订公司累积投票实施细则的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司累积投票实施细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过《关于修订公司募集资金管理办的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

20.审议并通过《关于制定公司内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

21.审议并通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

22. 审议并通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

23. 审议并通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司投资者关系管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

24. 审议并通过《关于修订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

25. 审议并通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司信息披露管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

26. 审议并通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

27. 审议并通过《关于修订公司证券投资管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司证券投资管理

制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

28.审议并通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

29.审议并通过《关于制定公司内部审计工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内部审计工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

30.审议并通过《关于制定公司商誉减值测试内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司商誉减值测试内部控制制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

31.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

32. 审议并通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司股东会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

33. 审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

34. 审议并通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

35. 审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，全体委员回避表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，本议案将直接提交至公司 2025 年度股东会审

议。

三、备查文件

- 1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3.公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
- 4.公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日