

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的通知及召开程序符合《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，公司高管列席会议。与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并将提交公司股东会审议

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东会审议 本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年年度报告》与《公司2025年年度报告摘要》。

四、审议通过了公司《2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公

司2025年度可持续发展（ESG）报告》与《公司2025年度可持续发展（ESG）报告摘要》。

五、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司2025年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》的议案

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

七、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

八、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东会审议

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，董事会提议继续授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东会审议通过之日起后的12个月。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

九、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东会上进行述职

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事2025年度述职报告》。

十、审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将提交公司股东会审议

公司拟以现有总股本 1,246,800,037 股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税），共计分配利润 1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年度利润分配预案》。

十一、审议通过了《关于审议高管团队2025年度考核薪酬的议案》，并将在股东会上进行说明

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及部分董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他7名董事参与表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况的议案》

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

| 议案名称 | 序号 | 关联方 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结果 | 备注 |
|--------|-------|------------|----|----|----|------|--|
| 《关于确认公 | 12.01 | 江苏国缘宾馆有限公司 | 5 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------|----|---|---|----|--|
| 司2025年度日常关联交易情况的议案》 | 12.02 | 江苏聚缘机械设备有限公司 | 12 | 0 | 0 | 通过 | |
| | 12.03 | 江苏天源玻璃制品有限公司 | 5 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决 |
| | 12.04 | 淮安安东投资发展有限公司 | 5 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决 |

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于确认公司2025年度日常关联交易情况的公告》。

十三、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东会审议

本议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。董事会审议同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度财务审计费用为78万元、内部控制审计费用为20万元。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的公告》。

十四、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，并将提交公司股东会审议

为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对公司《章程》作修订，本次修订将在公司股东会审议通过后生效。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于修订公司<章程>及<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的公告》。

十五、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》

为进一步加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于修订公司〈章程〉及〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的公告》。

十六、审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬激励与约束机制，建立科学有效的考核与薪酬管理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，自公司董事会审议通过之日起，追溯至2026年1月1日起实施，公司原《高管薪酬考核办法》同步废止。

本议案涉及部分董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他7名董事参与表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

十七、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理规定〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，董事会制定《董事、高级管理人员离职管理规定》，自公司董事会审议通过之日起实施。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理规定》。

十八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》，并将提交公司股东会审议

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，特制定公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

十九、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年第一季度报告》。

二十、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东会审议

公司第五届董事会任期即将届满，根据提名有效期内收到的股东提名函，提名委员会进行任职资格审查后，提交董事会审议通过，同意提名顾祥悦先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生等六人为公司第六届董事

会非独立董事候选人，并将提交公司股东会审议。候选人简介附后。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东会审议

公司第五届董事会任期即将届满，根据提名有效期内收到的股东提名函，提名委员会进行任职资格审查后，提交董事会审议通过，同意提名王济干先生、刘加荣先生、颜云霞女士、周芬女士等四人为公司第六届董事会独立董事候选人，并将提交公司股东会审议。候选人简介附后。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

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

二〇二六年四月二十九日

顾祥悦先生简介

顾祥悦先生，出生于1968年6月，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，第十四届全国人大代表。

顾祥悦先生1990年8月毕业于南京农业大学植保专业，2007年6月获南京农业大学农业推广硕士学位。曾在江苏省涟水县、淮安市洪泽县担任党政职务，包括涟水县五港镇党委书记、高沟镇党委书记，洪泽县委常委、常务副县长，淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任，涟水县政协主席、党组书记。2020年11月加入江苏今世缘酒业股份有限公司，历任党委副书记、副董事长、总经理，党委书记、副董事长、总经理，自2022年4月至今任公司党委书记、董事长、总经理。

鲁正波先生简介

鲁正波先生，出生于1976年，中国国籍，中共党员，本科学历。

鲁正波先生1998年毕业于苏州大学经济贸易专业，2004年完成中央党校函授学习。曾在涟水县政府系统工作，历任县政府办副主任、县供销总社主任、县司法局党组书记、朱码镇镇长、东胡集镇党委书记等职务。2018年2月加入江苏今世缘酒业股份有限公司，历任党委副书记、监事会主席、工会主席，自2020年6月至今任公司党委副书记、董事、工会主席。

周亚东先生简介

周亚东先生，出生于1968年，中国国籍，本科学历。

周亚东先生1986年7月毕业于淮安师范学校，2008年12月毕业于中央党校经济管理专业。曾在涟水县乡镇及县直机关工作，曾任灰墩乡中心小学校长，陈师镇镇长、党委书记，县农机局局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记等职务。2016年1月加入今世缘集团有限公司，历任副董事长、副总经理，执行董事兼总经理。自2016年4月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

王卫东先生简介

王卫东先生，出生于1971年，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师、高级经济师。

王卫东先生1991年7月毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业，后取得淮阴工学院工商管理本科学历及河海大学工商管理硕士学位。1991年8月加入江苏高沟酒厂，公司改制后长期服务于今世缘，历任销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理。自2011年1月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

周辉先生简介

周辉先生，出生于1973年，中国国籍，中共党员，本科学历。

周辉先生2002年7月毕业于淮阴工学院工商管理专业，2015年7月毕业于西南大学工商管理专业。曾任涟水县汽车客运总公司副总经理，涟水县交通投资有限公司副总经理、总经理，涟水县交通控股集团有限公司董事长兼总经理，涟水县投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年1月至今任江苏安东控股集团有限公司党委书记、董事长，2025年2月至今兼任今世缘集团有限公司总经理。

冒旭建先生简介

冒旭建先生，出生于1981年，中国国籍，中共党员，大学本科学历。

冒旭建先生2004年8月毕业于中国矿业大学土木工程专业。曾任涟水县住房和城乡建设局办事员、副科长、科长，路灯管理办公室主任，党委委员、总工程师，党委委员、副局长。2025年2月至今任江苏安东控股集团有限公司党委副书记、总经理，2025年5月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

王济干先生简介

王济干先生，出生于1959年8月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。

王济干先生1982年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990年获西安交通大学管理学硕士，2003年获河海大学工学博士。1982年至2006年，历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长；2006年至2009年担任河海大学校长助理；2009年至2014年，担任河海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发展研究中心主任；2014年至2018年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。2023年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

刘加荣先生简介

刘加荣先生，出生于1958年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学MBA中心兼职教授。

刘加荣先生1995年12月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区51115部队参谋，江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书，淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

颜云霞女士简介

颜云霞女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

周芬女士简介

周芬女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外居留权，河海大学博士，高级经济师，南京财经大学会计学副教授。

周芬女士2010年6月毕业于河海大学技术经济及管理（财务方向），曾任中国电子科技集团第五十五研究所经济运行部副主管。弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金管理有限公司研究部总监助理，复旦大学经济学院博士后，现任南京财经大学会计学院副教授。