

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

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于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议符合《公司法》和《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。会议按照议程审议并作出如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》（讨论稿）

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

上述议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要》

上述议案已经过公司董事会战略委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

上述议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

六、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

七、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

八、审议通过《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟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12个月。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

九、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，独立董事将在股东会上进行述职。

十、审议通过《2025年度利润分配预案》

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。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于审议高管团队2025年度考核薪酬的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及兼任

公司高管的董事利益，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。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并拟在公司2025年年度股东大会上说明。

十二、审议通过《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
《关于确认公司2025年度日常关联交易情况的议案》	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
	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

十三、审议通过《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》

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。董事会审议决定提请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年度财务审计费用拟为78万元、内部控制审计费用拟为20万元。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》

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。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

十五、审议通过《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司《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。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

十六、审议通过《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，拟制定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，本制度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。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本议案涉及兼任公司高管的董事利益，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。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章

程》，议案审议通过。

十七、审议通过《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》等相关法律法规以及公司《章程》的相关规定，拟制定《董事、高级管理人员离职管理规定》，本规定自公司董事会审议通过之日起实施。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

十八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

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）。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

十九、审议通过《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，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

二十、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据提名有效期内收到的股东提名函，经提名委员会任职资格审查，董事会审议通过后，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。

本议案已经过公司董事会提名委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃

权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

二十一、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据提名有效期内收到的股东提名函，经提名委员会任职资格审查，董事会审议通过后，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。

本议案已经过公司董事会提名委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

二十二、审议通过《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。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过。

（以下无正文，下承签署页）

(本页无正文，为《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》签字页)

董事签名:

顾祥悦

吴建峰

鲁正波

周亚东

王卫东

周辉

冒旭建

王济干

张卫平

刘加荣

颜云霞

张霞

