

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2026年6月5日召开。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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司董事会推荐，并听取了第十届董事会提名委员会的意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人；提名李静女士、张彬先生和罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交股东会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方

能提交股东会选举表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 2. 审议并通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 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

二〇二六年六月六日