

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2026-018

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 16 日以现场方式召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
调整后第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会

主任委员：袁清茂

委 员：武跃飞 李振寰 刘卫华 褚卓伦 马文杰

周培玉

2. 提名委员会

主任委员：周培玉

委 员：袁清茂 李振寰 樊燕萍 李临春

3. 薪酬与考核委员会

主任委员：李临春

委 员：周培玉 樊燕萍 贺 祯

4. 审计委员会

主任委员：樊燕萍

委 员：李振寰 梁建文 李临春 贺 祯

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年6月16日