

证券代码:600305

证券简称:恒顺醋业

公告编号:临 2026-035

江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2026年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2026年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于调整部分董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:临2026-037)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2026-038）。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改〈公司内部审计工作规定〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司内部审计工作规定》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改〈公司内部重大信息报告制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司内部重大信息报告制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于修改〈公司董事和高级管理人员持有股份管理规则〉的议案》

同意公司将原《公司董事、监事和高级管理人员持有股份管理规则》调整为《公司董事和高级管理人员持有股份管理规则》并修改，修改后的内容详见同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司董事和高级管理人员持有股份管理规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈公司委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日