

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年8月14日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见2026年8月25日刊载在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2026年8月25日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2026年8月25日