

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-028

江苏洋河酒厂股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于2026年8月25日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2026年8月15日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中：董事陈军先生、独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出席；独立董事聂尧先生因工作原因，委托独立董事路国平先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书与部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2026年半年度报告》及摘要。

2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及摘要，详见公司同日在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、第八届董事会审计委员会会议决议。
- 特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日