

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2026-031

安徽口子酒业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第六届董事会第三次会议于2026年8月27日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2026年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安

徽口子酒业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日