

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

经公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司董事会同意股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司提名周波先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并出具了《金徽酒股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事离任暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-036）。

3. 审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

经公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司董事会同意股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司提名曲亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。截至本公告披露日，独立董事候选人曲亮先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并出具了《金徽酒股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事离任暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-036）。

4. 审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事离任暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-036）。

5. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-037）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日