

江苏今世缘酒业股份有限公司 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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月27日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，会议审议并作出如下决议：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期内激励对象未行权，第三个行权期未满足行权条件，公司拟注销激励计划剩余全部已授予但尚未行权的股票期权 4,537,704 份，本次注销完成后，2020 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权余额为 0 份。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。

三、审议通过了《关于公司建立企业年金的议案》

为践行“人才强企”基础战略，进一步完善人才长效激励机制，增强公司凝聚力和吸引力，实现企业与职工的共同发展，公司根据有关企业年金的政策规定，参照同行业头部企业通行做法，结合企业实际情况，拟建立企业年金。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

本议案涉及董事顾祥悦先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、张霞女士的利益，上述五位董事均已回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日