安徽口子酒业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月十六日

安徽口子酒业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....3

2026 年第一次临时股东会议程.....4

议案 1：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年前三季度利润分配方案》的议案.....5

安徽口子酒业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安徽口子酒业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 13:30

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

会议主持人：董事长徐进先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2026 年第一次临时股东会须知

五、推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表

六、宣读股东会审议议案

1、 关于《安徽口子酒业股份有限公司2026 年前三季度利润分配方案》的议案

七、与会股东及股东代表发言及提问

八、投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年前三季度利润分配方案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，我们制定了《2026 年前三季度利润分配方案》，该方案已于 2026 年 10 月 29 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2026 年前三季度利润分配方案》

安徽口子酒业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十六日

议案 1-附件

安徽口子酒业股份有限公司

2026 年前三季度利润分配方案

各位股东：

2026 年前三季度本公司拟分配现金红利，以公司 2026 年前三季度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

如在《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十六日