

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-017

安徽金种子酒业股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG
委员会并修订其实施细则的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会做如下调整：

1、将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容；

2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》；

3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。修订后的实施细则详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日