

金徽酒股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期的公告

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。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2018年6月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

2019年5月24日，第一期员工持股计划认购公司2019年度非公开发行的4,928,571股股份。2020年5月，公司实施2019年度利润分配方案，即每10股转增3股并派发现金股利2.42元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至6,407,142股，占公司总股本的1.26%。

2022年7月16日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临2022-027），第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份3,203,540股，占公司总股本的0.63%。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份3,203,602股，占公司总股本的0.63%。

二、第一期员工持股计划存续期情况

第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告非公开发行的股票登记

至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，第一期员工持股计划解除限售上市流通。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 24 日。

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 24 日。

三、第一期员工持股计划存续期延期情况

第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 5 月 24 日期满，根据《第一期员工持股计划管理办法》的规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场环境状况等因素，拟将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 24 日。

本次延期后，在第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会将根据《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定、公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如在第一期员工持股计划存续期内仍未全部出售股票，可根据《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，审议后续相关事宜。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日