

证券代码：600696

证券简称：*ST岩石

公告编号：2026—032

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年4月9日以通讯方式召开。董事韩啸先生目前处于被羁押状态，无法出席本次会议，因此本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长朱诺先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

根据贵州贵酒集团有限公司诉公司侵害商标权纠纷一案判决内容，公司应停止使用企业名称“贵酒”，故公司拟变更公司名称，具体情况如下：

	变更前	变更后
中文名称	上海贵酒股份有限公司	上海君道酒企业发展股份有限公司
英文名称	Shanghai Guijiu Co., Ltd.	Shanghai Jundao Liquor Enterprise Development Co., Ltd.

除上述变更外，公司证券简称“*ST 岩石”，证券代码600696均保持不变，变更名称后公司的主营业务仍为酒类生产销售。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系均由更名后的公司承继。

因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

详见公司于同日披露的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2026年4月修订）》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议并通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《上海贵酒股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2026年4月10日