

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-022

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司于2026年8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2026年8月28日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事12名，实到董事12名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

会议同意修订《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日