证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2026-22

酒鬼酒股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年10月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2026年第三季度报告》

具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会战略发展委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《董事会提名委员会议事规则》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《独立董事制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订，同时将《外部信息使用人管理制度》（2010 年）、《重大信息内部报告制度》（2012 年）核心条款整合并入《信息披露管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》同步废止。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于修订<总经理工作条例>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《总经理工作条例》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程

（2025 年修订）》，拟对现行的《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

13、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《关于废止<短期投资管理制度>的议案》

由于公司《短期投资管理制度》主要规范公司购买国债、银行理财产品等短期投资事项，现已与公司实际不相适应，拟予以废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2026年10月29日