证券代码：600305　　证券简称：恒顺醋业　　公告编号：临 2026-048

江苏恒顺醋业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 11 月 5 日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2026-049）。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部管理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司部分治理制度进行修改，具体如下：

1、审议通过《关于修改<公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修改<公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修改<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修改<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修改<公司应对突发事件管理办法暨应急预案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修改<公司敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修改<公司外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2026-050）及相关制度。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日