

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于2024年3月29日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2024年3月25日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

公司根据相关规定并结合2023年度绩效考核结果，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，2023年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况具体详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业2023年年度报告》。同时，公司制定了董事、高级管理人员2024年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定。公司独立董事2024年津贴为8万元/年（税前）。公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，全体董事回避表决；公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日