

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-012

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由董事长郜益农先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：现场出席的董事 8 人，以通讯表决方式出席的董事 1 人）。公司部分党委委员、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《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《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

### 二、审议通过《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》

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 2024 年年度报告》和《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司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 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-015）。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，发表了独立意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

#### **四、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司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 2024 年度内部控制评价报告》。

上述报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

#### **五、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》**

具体内容详见公司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 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

#### **六、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》**

具体内容详见公司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独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司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 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-016）。

上述报告已经公司第九届董事会审计委员 2025 年第三次会议审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

上述报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

#### **九、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》**

具体内容详见公司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董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》。

上述报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

#### **十、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》**

具体内容详见公司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会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

上述报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

#### **十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-017）。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

#### **十二、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

具体内容详见公司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 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：临 2025-018）。

上述报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

#### **十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-019）。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

#### **十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案》**

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司 2024 年年度报告中相关内容。

本议案涉及兼任公司高管的董事王召祥回避了表决。

上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2025-020）。

上述议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

#### **十六、审议通过《关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的公告》（公告编号：临 2025-021）、《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

上述议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《2024 年度 ESG 报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。

上述议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于调整公司 2024 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：临 2025-022）。

上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对本议案出具了独立财务顾问报告，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《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司调整 2024 年员工持股计划及回购注销部分股份相关事项之独立财务顾问报告》。

江苏世纪同仁律师事务所对本议案出具了法律意见书，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《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒顺醋业股份有限公司调整 2024 年员工持股计划相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十九、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

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回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-023）。

上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对本议案出具了独立财务顾问报告，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《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告》。

江苏世纪同仁律师事务所对本议案出具了法律意见书，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《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒顺醋业股份有限公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

本议案关联董事王召祥、林田中回避了表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **二十、审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》**

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回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：临 2025-024）。

上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对本议案出具了独立财务顾问报告，

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《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司调整 2024 年员工持股计划及回购注销部分股份相关事项之独立财务顾问报告》。

江苏世纪同仁律师事务所对本议案出具了法律意见书，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《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒顺醋业股份有限公司回购注销 2024 年员工持股计划部分股份相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **二十一、审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉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减少注册资本及修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临 2025-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

#### **二十二、审议通过《关于修改〈公司股东会议事规则〉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减少注册资本及修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临 2025-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

#### **二十三、审议通过《关于修改〈公司董事会会议事规则〉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减少注册资本及修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临 2025-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请 2024 年年度股东会审议。

#### **二十四、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

修改后的审计委员会实施细则的具体内容详见公司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董事会审计委员会实施细则》。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

## **二十五、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **二十六、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**特此公告！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日