

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

公告编号：2025-017

上海金枫酒业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《金枫酒业关于 2025 年度日常关联交易变更关联方的议案》，根据《公司章程》对关联交易的有关规定，关联董事吴杰先生、邓含女士回避表决。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会上审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2025 年公司与关联方上海明悦全胜酒业发展有限公司（以下简称“明悦全胜”）进行额度不超过 4,000 万元的日常关联交易（销售商品、提供劳务类）。

明悦全胜为本公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）旗下上海海博供应链管理有限公司的全资子公司。为进一步做强供应链主业，聚焦资源，实现专业化运营，上海海博供应链管理有限公司将实施业务调整，专注物流主业，旗下明悦全胜酒类销售业务由糖酒集团全资子公司光明酒业（上海）有限公司（以下简称“光明酒业”）承接。据此，本公司 2025 年度与明悦全胜发生的关联交易的主体自 2025 年 7 月 1 日起由明悦全胜变更为光明酒业，除此之外，《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告》中披露的原和明悦全胜的关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。

（详见刊登于 2025 年 6 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易变更关联方的公告》）

公司召开了独立董事专门会议，独立董事周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：本次 2025 年度日常关联交易变更关联方是基于公司控股股东糖酒集团旗下上海海博供应链管理有限公司业务调整的需要，变更后原金枫酒业和明悦全胜 2025 年度关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。本次变更将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，并同意将本议案提交至公司第十二届董事会第二次会议审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二五年六月二十一日