

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-026

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于2025年8月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月4日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应参与审议表决董事10名，实际参与审议表决董事7名，参与本持股计划的3名董事回避表决本议案。本次会议由董事长顾宇先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》。

董事钟雨先生、郑步军先生、戴建兵先生参与公司第一期核心骨干持股计划，回避表决本议案。

公司第一期核心骨干持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2026年9月10日。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日