

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2025-022

安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月19日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安

徽口子酒业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈安徽口子酒业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉部分条款及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了相应的修订，具体情况如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

修订后的规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.04 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.07 关于修订《关联交易制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.09 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.10 关于修订《内部审计制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.11 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.14 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.15 关于修订《财务与审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.16 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.17 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.18 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.19 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.21 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4.22 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日