

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年8月11日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年8月21日在吉首市公司综合楼三楼会议室以现场和视频与通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见2025年8月23日刊载在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》

公司对组织架构进行调整，实施扁平化管理以减少管理层级，由四级调整为三级，撤并部分中心部门，调整后划分为三大部分：职能体系、工厂体系、营销体系，进一步优化人力资源配置，提高决策效率。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2025年8月23日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2025年8月23日