

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2025-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席1人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年半年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据公司经营发展需要，为了进一步优化资产、管理结构及整合资源，公司拟转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司（以下简称“迎驾商务酒店”）100%股权，受让方为安徽迎驾国际旅行社有限公司，系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的其他企业，本次交易构成关联交易。根据坤元资产评估有限公

司出具的《资产评估报告》，评估基准日为 2025 年 6 月 30 日，采用资产基础法评估结果作为评估结论，确认迎驾商务酒店股东全部权益于评估基准日的市场价值为 3,172.65 万元。本次交易以资产评估值为交易价格，即 3,172.65 万元（含税），交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日