

四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年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法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开了十一届董事会 2025 年第二次会议。会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年半年度报告》《水井坊 2025 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司编制的 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司 2025 年半年度报告及其摘要。

本议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名 Haiying Cheng 女士（简历见附件）为公司十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司提名委员会已对 Haiying Cheng 女士的任职资格进行了审核，其任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司董事的情形。

本议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议、选举。

三、审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-026)。

本议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附件:

Haiying Cheng 女士简历

Haiying Cheng, 女, 57 岁, 国籍: 美国, 美国宾州印第安纳大学工商管理硕士。历任葛兰素史克消费者保健公司北美财务总监, 葛兰素史克消费者保健公司欧洲及美洲财务总监, 葛兰素史克消费者保健公司美洲及全球研发中心财务总监, 葛兰素史克消费者保健公司亚太区财务总监, 赫力昂公司亚太区财务总监, 赫力昂公司全球生产力计划财务总监。现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务财务总监。

截至公告日, Haiying Cheng 女士未持有公司股份, 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。