

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，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

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2025 年 8 月 29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 3. 审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为落实新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025

年修订)》《上市公司股东会规则(2025年)》等相关规定,公司对《股东大会会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《股东会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **4.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

为落实新《公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **5.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》**

按照新《公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,公司对《独立董事制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司独立董事制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **6.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》**

按照新《公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,公司对《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》的相

应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7.审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1.公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日