

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日上午 8:00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通讯方式出席会议 4 人，独立董事范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经审议，董事会一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2025 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议（临时）决议；

2、第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日