

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2025-018

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年10月29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10月19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2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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年第三季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，优化资源配置，降低管理成本，促进企业提质增效，公司将通过由安徽迎驾彩印包装有限公司（以下简称“迎驾彩印”）吸收合并安徽物宝光电材料有限公司（以下简称“物宝光电”）的方式将两家公司进行整合（迎驾彩印系公司全资子公司，物宝光电系迎驾彩印全资子公

司)。吸收合并完成后，迎驾彩印存续经营，物宝光电依法注销，物宝光电的全部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由迎驾彩印依法承继，同时董事会授权公司管理层办理本次吸收合并事项的相关事宜。

本次吸收合并符合公司整体战略发展的需要，深化协同效应，物宝光电注销后将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举董事张丹丹女士（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司取消监事会并修订《公司章程》部分条款。

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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了相应的修订，具体情况如下：

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.07 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.08 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5.09 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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《董事会审计委员会工作细则》。

5.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

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《董事会提名委员会工作细则》。

5.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

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《董事会战略委员会工作细则》。

5.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5.13 关于修订《总经理工作细则》的议案

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《总经理工作细则》。

5.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

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《董事会秘书工作细则》。

5.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

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《信息披露管理制度》。

5.16 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

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《重大信息内部报告制度》。

5.18 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

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《内幕信息知情人

管理制度》。

5.19 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

5.20 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

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《独立董事专门会议工作制度》。

5.21 关于修订《财务管理制度》的议案

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《财务管理制度》。

5.22 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

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《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

5.23 关于修订《内部审计制度》的议案

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《内部审计制度》。

5.24 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

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《投资者关系管理制度》。

5.25 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

5.26 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

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《董事和高级管理人员离职管理制度》。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会同意于 2025 年 11 月 17 日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，授权公司证券部办理召开公司 2025 年第一次临时股东大会的具体事宜。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：公司副董事长简历

张丹丹 女士：1982 年 10 月生，澳大利亚籍，拥有中国永久居留权，本科学历。张丹丹女士曾任安徽迎驾酒业销售有限公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，公司证券投资部部长，安徽迎驾投资管理有限公司总经理。2017 年 3 月至今任迎驾集团副总裁，2017 年 9 月至今任本公司董事，2020 年 12 月至今任迎驾集团副董事长，2024 年 1 月至今任安徽迎驾投资管理有限公司董事，2025 年 10 月任公司副董事长。