

舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日以通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议，有关本次会议的通知，已于2025年10月23日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36.3562万股。本次限制性股票已于2025年8月29日完成注销，公司股份总数由33,312.2441万股变更为33,275.8879万股，公司注册资本由人民币33,312.2441万元变更为人民币33,275.8879万元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。同时，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，同意董事会席位由 9 名增加至 11 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行全面梳理和修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

三、逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，同意公司对相关治理制度进行修订、制定，具体审议情况如下：

3.01 审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.06 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.10 审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.12 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.13 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.14 审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.15 审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.16 审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.17 审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.18 审议通过《关于制定〈公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.19 审议通过《关于制定〈公司董事、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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.20 审议通过《关于重新制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日