

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-041

安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于近日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，公司正推进相关候选人的遴选，以保证能充分利用自身专业知识为公司发展献言献策，更好地促进公司的发展。

鉴于目前董事会换届相关工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会换届选举完成前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举工作并履行信息披露义务。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日