

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-042

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会

议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体情况如下：

1、审议通过《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《董事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《独立董事制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《ESG 管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《募集资金管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《董事会秘书管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关联交易决策制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《累积投票实施细则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《对外捐赠管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、审议通过《对外担保管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、审议通过《“三重一大”集体决策制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

25、审议通过《负债管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

26、审议通过《资产减值准备管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

27、审议通过《理财产品管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

28、审议通过《重大风险和突发事件预警与应急处理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

29、审议通过《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

30、审议通过《内部控制监督检查制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

31、审议通过《内部控制评价管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

32、审议通过《反舞弊管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

33、审议通过《全面风险管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

34、审议通过《经理层选聘工作方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

35、审议通过《经理层业绩考核办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

36、审议通过《经理层任期制及契约化管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

37、审议通过《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

38、审议通过《对外投资管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

39、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

40、审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案一、议案二（第 1、2、7、12、15、16、17、18、21、37、38 项制度）尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日