

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-071

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议（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12月12日，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二十五次会议（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12月9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8人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，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《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》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》。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>的议案》，

表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《关于变更注册资本、设置职工董事并修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》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》。

《公司章程修订对照表》《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，具体如下：

(1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(4) 审议通过《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(7) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(8) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(9) 审议通过《关于修订〈董事会战略与决策委员会工作细则〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(10) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(11) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(12) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(13) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(14) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(15) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(16) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(17) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(18) 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(19) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(20) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(21) 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(22) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(23) 审议通过《关于修订<重大风险预警制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(24) 审议通过《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(25) 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

(26) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《关于变更注册资本、设置职工董事并修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》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》。

上述修订后的制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

关联董事李银会、鲁水龙回避表决。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》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》。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》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》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议（临时）决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
- 3、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

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 12 月 12 日