

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 2 月 6 日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

审议并通过《关于 2025 年日常关联交易实际发生情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2026 年 2 月 12 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年日常关联交易实际发生情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事高峰、郑轶、程军对本议案回避表决。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2026年2月11日