

安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月21日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2025年度决算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度预算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）全体回避《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（2）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，委员和董事在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（3）全体回避《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪

酬方案，基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

(4) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，委员和董事在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、徐钦祥、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的公告》。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《安

徽口子酒业股份有限公司 2025 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《公司 2025 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东会将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（十三）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《关于修订〈安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、黄绍刚先生、孙光先生、王敏先生为公司第六届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法

进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐岩先生、储育明先生、张萱女士为公司第六届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额 4,487.15 万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2025 年环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》。

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：董事会董事候选人简历

徐进先生

中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、中国白酒首席品酒师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书、常务副总经理，2020年5月至今，任口子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。

黄绍刚先生

中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北口子投资有限责任公司董事。

孙光先生

中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，中专学历。

孙光先生2003年1月至2010年12月，历任原口子股份营销公司长沙分公司经理、河北分公司经理；2011年1月至2014年1月，任北京口子商贸有限责任公司副经理；2014年2月至2018年2月，任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事；2018年3月至今，任定制中心经理；2018年5月至2020年5月，任口子酒业监事；2020年5月至今，任口子酒业董事；2023年至今，任口子酒业采购中心总监。

王敏先生

中国国籍，无境外居留权，1979年06月生，本科学历，会计师。

王敏先生，2004年6月至2010年1月，任原口子营销徐州分公司财务主管，2010年2月至2022年2月，历任口子营销公司总账会计，财务科科长；2022年3月至2026年2月，任口子酒业审计部副部长，部长；2026年3月任口子酒业财务部总监至今。

徐岩先生

中国国籍，无境外居留权，1962年出生，无锡轻工大学发酵工程博士。现任江南大学生物工程学院教授。

储育明先生

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，安徽大学法学院经济法硕士学位。现任安徽大学法学院教授。

张萱女士

中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中国注册会计师、高级会计师，长江商学院EMBA，清华五道口金融学院EMBA。现任信永中和会计师事务所合伙人。

截至本公告披露日，徐进持有公司股票116,068,568股，徐钦祥持有公司股

票 9,976,331 股,黄绍刚持有公司股票 12,411,743 股,徐进为公司控股股东、实际控制人之一,徐钦祥、黄绍刚为其一致行动人。孙光持有公司股票 2,225,844 股,王敏持有公司股票 10,000 股,孙光、王敏与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。储育明、徐岩、张萱未直接或间接持有公司股票,与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。