

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2026年4月21日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年4月10日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘彦龙先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 《2025年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 《2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 《2025年度公司财务报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(五) 关于《独立董事独立性自查情况专项报告》的议案

独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士、柴俊先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)《河北衡水老白干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报告》。

(六) 《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

(七) 《2025 年度公司利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 429, 781, 332. 91 元，母公司净利润为人民币 744, 443, 460. 80 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 780, 383, 438. 36 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 2.0 元（含税）。截至

2025年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利182,949,488.80元（含税），占2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的42.57%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

（八）《2025年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2025年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《2026年第一季度报告》

与会董事一致认为：2026年第一季度报告客观、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十）关于《公司2026-2027年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

2026-2027年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过

20 亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 《2025 年内部控制审计报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(十三) 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期理财产品，相关额度的使用期限不应超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十四) 关于《2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

(十五) 关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立完善激励约束机制，根据有关法律、法规、《上市公司治理准则》及《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十六) 关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案

为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的有关规定，结合

公司实际情况，制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

(十七) 关于《非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案执行情况暨 2026 年度薪酬方案》的议案

2025 年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2026 年公司拟继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，结合公司新制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。非高级管理人员职务的职工董事按照相应的岗位领取职务薪酬，每年津贴 2 万元。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司关联董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行、孔卫东回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八) 关于《独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方案》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展等做出的重要贡献，结合公司以前年度股东会审议通过的《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，2025 年公司独立董事津贴：每人每年 12 万元，

2026 年度拟继续执行上述津贴方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士、柴俊先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九) 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

2025 年度，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十) 关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所进行监督，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议

案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十一)关于《公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生为公司第九届董事会董事候选人，其中宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生为独立董事候选人，翟建强先生为会计专业人士。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十二)关于《聘任 2026 年度审计机构》的议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司聘任会计师事务所的公告》。

(二十三)关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十四)关于《设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”》的议案

为深化线上渠道战略布局，整合公司现有电商资源，公司拟以自有资金 2,000 万元设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”，作为公司电商生态核心运营平台，统筹管理公司下属 5 家白酒企业的电商业务，通过统一供应链管理、数字化营销及渠道运营，有效降低运营成本，提升渠道掌控力与市场响应效率，推动产品结构优化与品牌年轻化转型，为公司培育新的增长极。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

(二十五)关于《召开公司 2025 年年度股东会》的议案

鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，与会董事一致同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年度股东会审议上述事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日