

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2026-002

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

## 第九届董事会第八次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知。会议于2026年4月21日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十名，实到董事十名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过公司《2025年度财务决算报告》；

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过公司《2025年度利润分配预案》；（此议案尚需股东会审议，详见公司临 2026-003 公告）

会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 65.60 元现金股利（含税）。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过公司《2025 年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东会审议）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所履行监督职责情况的报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《公司对天衡会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过公司《2025 年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过公司《2025 年度独立董事述职报告》；（此议案尚需股东会审议。独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，述职报告详见

上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过公司《2025 年度环境、社会与公司治理报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《山西汾酒 ESG 治理架构方案》；

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过公司《2025 年年度报告》及其摘要；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》；（详见公司临 2026-004 公告）

2026 年度，公司预计与汾酒集团及其下属公司围绕日常生产经营业务等方面开展关联交易，日常关联交易金额预计不超过 24,934 万元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华、张首福回避表决。

15. 审议通过《关于〈2025-2027 年度股东分红回报规划〉的议案》；（此议案尚需股东会审议，详见公司临 2026-005 公告）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；  
（详见公司临 2026-006 公告）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》；（此议案尚需股东会审议）

为进一步发挥独立董事专业监督职能，根据公司独立董事履职的工作量，结合行业同类上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事年度津贴从 10 万元/年（税前）调整为 15 万元/年（税前）。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事周培玉、李临春、樊燕萍、贺祯回避表决。

18. 审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》；（此议案尚需股东会审议）

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

19. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；（此议案尚需股东会审议，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21. 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22. 审议通过公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日