

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年4月23日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决董事9人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《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，决议通过。

独立董事同时提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 2、审议通过《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，决议通过。

#### 3、审议通过《〈2025年年度报告〉全文及其摘要》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **4、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度财务决算报告》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **5、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。董事长赵海峰先生、董事杨建明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。

#### **9、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

#### **10、审议通过《关于公司 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

#### **11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

#### **12、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》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

### **13、审议通过《2026年第一季度报告》**

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2026年第一季度报告》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

### **14、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

董事会同意将上述须经股东会审议的议案提交 2025 年年度股东会审议，股东会召开的日期另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议书面审核意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日