

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议（定期）决议公告

本公司及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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2026年4月16日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出席会议8人，董事李银会、冯声宝、范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才、陈斌、权忠光先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年度股东大会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请股东会审议。

3、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会计师出具了《内控审计报告》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润为4,298,089.35元。母公司净利润为18,102,113.07元，按净利润10%提取法定盈余公积1,810,211.31元，母公司报表本年末累计未分配利润为871,036,019.41元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2025年末公司总股本479,107,974股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利2,395,539.87元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额2,395,539.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.73%。

如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本预案尚需提请股东会审议。

5、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

保荐机构发表了核查意见，会计师出具了审核报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议通过《2025年度社会责任报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。**

《2025年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。**

《2025年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2025年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**该议案尚需提请股东会审议。**

**8、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。**

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。**

**9、审议《2026年度董事薪酬方案》。**

**公司全体董事回避表决该议案。**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026 年度公司董事薪酬方案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，作为关联董事的全体委员已回避表决。

因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《2026年度董事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**该议案尚需提请股东会审议。**

**10、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026 年度公

司高级管理人员薪酬方案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，作为关联董事的部分委员已回避表决。

兼任高管的关联董事李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士已回避表决。

《2026年度高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东会审议。

11、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，表决结果为：**赞成11票；无反对票；无弃权票。**

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，表决结果为：**赞成11票；无反对票；无弃权票。**

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为：**赞成11票；无反对票；无弃权票。**

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》，表决结果为：**赞成11票；无反对票；无弃权票。**

《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东会审议。

15、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》，表决结果为：**赞成11票；无反对票；无弃权票。**

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《2026年第一季度报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《2026年第一季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

17、审议通过《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东会审议。

18、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。

根据公司《2025年年度报告》，公司2025年度的相关指标未满足第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。本激励计划第三个解除限售期对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计276.90万股不得解除限售，涉及激励对象50名，公司将对上述限制性股票予以回购注销。

综上，本次拟回购注销的限制性股票共涉及激励对象50名，拟回购注销的限制性股票合计为276.90万股，占本次激励计划授予总数的29.33%，占公司目前总股本的0.58%。

公司董事冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生、孙海亮先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提请股东会审议。

19、审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东会审议。

20、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日