

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-006

## 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场与视频相结合的方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议和董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 3、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**8、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**9、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**10、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**11、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意

提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 12、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

三名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种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 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 13、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年度第一次会议和董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事谢金明、赵伟、魏强对该议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的公告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 14、审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司 2026 年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 15、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **16、审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **17、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **18、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报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司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报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 19、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 20、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事杨红文、金彪对该议案回避表决。

**表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 21、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事杨红文、金彪对该议案回避表决。

**表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 22、审议通过《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉（2026 年 4 月修订）的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 23、审议通过《公司高级管理人员 2026 年绩效考核实施方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 24、审议通过《公司高级管理人员薪酬实施方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 25、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### 26、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### 27、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### 28、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票**

上述议案 1、2、4、5、8、14、20、22、25 和议案 26 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日