

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2026-007

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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23日以书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于2026年4月28日以会签通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席董事10人。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《2026年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 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《关于确定召开公司 2025 年年度股东会事宜的议案》；会议决定于 2026 年 6 月 16 日召开公司 2025 年年度股东会。（详见公司临 2026-009 公告）

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 30 日