

## 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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：**

- 董事 John O’ Keeffe 因工作原因委托出席本次董事会。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了十一届董事会 2026 年第一次会议。会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人（其中：委托出席董事 1 人，董事 John O’ Keeffe 因工作原因委托董事 Haiying Cheng 出席本次会议）。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

**一、 审议通过了公司《董事会 2025 年度工作报告》**

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**二、 审议通过了公司《2025 年度利润分配或资本公积转增股本预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表（归属于母公司）	母公司报表
本报告期实现净利润	405,888,019.70	192,007,446.84
减：提取法定盈余公积		

减：分配 2024 年现金股利	470,101,574.06	470,101,574.06
加：年初未分配利润	4,112,952,370.62	2,935,370,076.87
本期可供分配利润	4,048,738,816.26	2,657,275,949.65

公司 2025 年度分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.55 元（含税），截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 487,503,198 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份 2,862,400 股，以 484,640,798 股为基数计算合计拟派发现金红利 123,583,403.49 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的基数发生变动的，拟以每 10 股派发现金股利的金额不变，相应调整分配总额。

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

### 三、审议通过了公司《2025 年年度报告》及其摘要

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年年度报告》《水井坊 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 四、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年度内部控制评价报告》。

## 五、 审议通过了公司《2025 环境、社会、公司治理（ESG）报告》

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 环境、社会、公司治理（ESG）报告》。

## 六、 审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责本公司 2026 年财务报告及内部控制审计工作,聘期一年;立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 2 年;本报告期内支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计 135 万元;2026 年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)财务及内部控制审计服务费用预计与 2025 年持平。

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

## 七、 逐项审议通过了公司《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

### 7.01 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

未在公司兼任经营管理职务的董事未在公司领取薪酬,兼任公司经营管理职务的董事仅领取对应经营管理职务报酬。

公司董事会、薪酬与考核委员会根据相关规定并结合 2025 年度绩效考核结果,对兼任公司经营管理职务的董事薪酬进行了确认,2025 年度兼任公司经营管理职务的董事薪酬情况具体详见《水井坊 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”。

本议案表决情况：董事范祥福先生、胡庭洲先生、蒋磊峰先生、王成兵先生回避表决,其余董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 7.02 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》

2025 年度独立董事薪酬方案：独立董事薪酬根据公司 2023 年年度股东会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》（每年 15 万元）执行。

本议案表决情况：独立董事张鹏先生、李欣先生、饶洁先生、戴志文先生回避表决，其余董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 7.03 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

公司董事会、薪酬与考核委员会根据相关规定并结合 2025 年度绩效考核结果，对公司高级管理人员薪酬进行了确认，2025 年度公司高级管理人员薪酬情况具体详见《水井坊 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”。

本项议案表决情况：董事胡庭洲先生、蒋磊峰先生回避表决，其余董事 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

### 八、审议通过了公司《2026 年第一季度报告》

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2026 年第一季度报告》。

### 九、审议通过了公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### 十、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

为进一步健全公司治理结构，加强董事会专门委员会决策效能，强化其独立性、专业性，结合公司实际情况，公司董事会对十一届董事会专门委员会组成人员进行调整。调整后具体组成如下：

战略委员会：John Fan（范祥福）（召集人）、胡庭洲、蒋磊峰、John O’ Keefe、

Haiying Cheng、张永强、Shannon Job、张鹏、王成兵

审计委员会：饶洁（召集人）、张鹏、李欣、Haiying Cheng、Shannon Job、**戴志文、张永强**

提名委员会：张鹏（召集人）、饶洁、李欣、戴志文、John Fan（范祥福）、胡庭洲、**Haiying Cheng**

薪酬与考核委员会：李欣（召集人）、张鹏、饶洁、John O' Keefe、Haiying Cheng、**戴志文、张永强**

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十一、审议通过了《关于修订公司〈董事会各专门委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会各专门委员会实施细则》进行修订和完善。本次制度修订内容为将审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人数分别由原来的 5 人、6 人、5 人，统一调增至 7 人，其余内容未做修订。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2026 年 4 月 28 日修订）》。

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**特此公告**

四川水井坊股份有限公司

**董 事 会**

二〇二六年四月三十日