

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于2026年5月7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，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《关于公司变更董事的议案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

为保证内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，制定本制度。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

4、审议通过《关于〈召开 2025 年度股东大会的通知〉的议案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

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；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日