



江苏今世缘酒业股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月二十一日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2025 年年度股东会议案

序号	议案名称
1	2025 年度董事会工作报告
2	关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
3	2025 年度利润分配方案
4	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
5	关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案
6	关于修订公司《章程》部分条款的议案
7	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》的议案
8	关于选举第六届董事会非独立董事的议案
9	关于选举第六届董事会独立董事的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告和高管团队 2025 年度考核薪酬方案说明。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》）。

二、股东会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经股东会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东会以记名投票方式表决，表决时不进行股东会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 21 日 上午 09:30（会议签到时间为 08:50—09:20）

网络投票：2026 年 5 月 20 日 15:00 至 2026 年 5 月 21 日 15:00

现场会议地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师代表，公司邀请的其他人员

主持人：董事长顾祥悦先生

见证律师：北京大成（南京）律师事务所律师

二、会议安排

1. 参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员
4. 推举负责股东会议案表决计票和监票的两名股东代表
5. 逐项宣读各项议案并审议，听取公司独立董事 2025 年度述职报告和高管团队 2025 年度考核薪酬方案说明。
6. 参会股东及股东代表对股东会议案进行讨论、发言、提问
7. 股东表决，统计现场表决情况、网络投票情况
8. 主持人宣布股东会投票表决结果
9. 律师发表见证意见
10. 主持人宣布现场会议结束
11. 出席会议的董事签署股东会决议和会议记录

【议案一】**2025 年度董事会工作报告**

各位股东、股东代表：

现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营指标情况

报告期内，面对复杂严峻的市场环境，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，统筹调配资源，成功应对诸多风险挑战，发展质量显著提升，公司主要经营指标表现优于行业平均水平。公司全年实现营业总收入 101.82 亿元、同比下降 11.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 26.04 亿元，同比下降 23.69%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 25.95 亿元，同比下降 23.22%。

二、2025 年董事会工作开展情况

报告期内，董事会及全体董事严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》规定，切实履行战略引领、决策把关和风险防控职责，勤勉尽责开展各项工作，蝉联中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”。董事会通过完善议事规则，强化审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会职能，持续优化公司治理结构，确保决策程序科学、透明、合规。同时，董事会注重保护股东特别是中小股东的合法权益，严格执行关联交易回避表决、信息披露等制度，防范利益冲突，推动治理能力与合规水平同步提升。

（一）董事会对股东会各项决议的执行情况

报告期内，公司召开股东会 1 次。董事会严格按照股东会的决议和授权，落实完成了 2024 年度利润分配（派发现金红利 14.96 亿元）、2024 年财务决算与 2025 年财务预算、修订《章程》及部分治理制度、增选董事等重大事项，确保公司规范健康可持续发展。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开董事会 6 次，其中定期会议 2 次、临时会议 4 次，公司董事均亲自按时出席召开的各次会议，共审议通过了 29 项议案。所有董事会议案均

经与会董事充分审议，最终形成符合公司《章程》及《董事会议事规则》要求的决议。

董事会严格遵循法律法规及规范性文件要求，涉及关联交易的议案，会前依照《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》提交独立董事专门会议审议通过，方提交董事会审议；审议时关联董事均严格按照规定回避表决。

（三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次。各专业委员会按照各自工作细则规定，勤勉、忠实履行各自职责，在公司规范治理中发挥了专业性作用。

董事会战略委员会。根据公司《章程》《战略委员会工作细则》等规定，围绕“十四五”规划收官节点，开展战略部署完成情况检查，重点核验市场拓展、产能建设、品牌升级、创新驱动、人才培育等核心战略目标的落地成效，梳理战略实施过程中的经验与不足，并提出优化建议，为“十五五”战略规划编制提供坚实依据。聚焦可持续发展（ESG 管理），基于国际主流评级体系的差距分析，系统性推动评级提升。

董事会审计委员会。根据公司《会计师事务所选聘制度》规定，在续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构中，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、执业质量、信息安全能力、审计费用及聘用条款等进行了专业审核，提议继续聘任该所为 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2025 年 5 月，公司监事会依法取消，其财务监督、经营合规监督及董事、高管履职监督等法定职能已移交本委员会。报告期内，对公司内部控制体系与内部审计进行监督评估，审阅财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告并发表专业意见；在 2024 年度报告编制和审计过程中，协调高管团队、内部审计部门与外部审计机构的沟通，全面履行了专业职责。

董事会提名委员会。对控股股东今世缘集团有限公司提议增选的非独立董事

候选人进行了专业资格审核，通过后提交股东会按程序完成审议、选举。

董事会薪酬与考核委员会。依据法律法规、监管要求及公司《章程》，牵头制订公司《董事薪酬制度》，并经公司股东大会审议通过；对公司董事（非独立董事）、高管团队履职、目标达成及薪酬制度执行情况等进行审查、评价，对高管薪酬核算与发放进行监督审查，形成《高管团队 2024 年度考核薪酬草案》，报董事会审议通过后执行。审议 2020 年股票期权激励计划第二个行权期相关事项，确保股权激励计划规范执行。

（四）董事会独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事制度》等有关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。

报告期内，公司独立董事均亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对提交董事会审议的议案提出了宝贵意见和建议。独立董事召开专门会议 2 次，认真审议了聘任审计机构、关联交易、内部控制评价报告、利润分配、高管团队薪酬考核、股权激励行权等重大事项，并出具书面独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性，有效维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事通过市场调研、听取汇报、内外部沟通交流等方式，全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制等情况，全年累计现场工作时间均不少于 15 个工作日。独立董事积极参与公司业绩说明会、投资者调研等活动，对公司治理、风险防控等方面提出专业建议，有效提升决策的科学性和客观性。

（五）公司信息披露工作情况

公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行信息披露义务，持续提高规范运作水平和透明度，切实保障了投资者合法权益。

报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易

懂，信息披露工作评价 B 级，未发生信息披露违规被监管机构处罚情形。公司全年累计在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告 4 项，临时公告及其他上网文件 74 项，内容涵盖 ESG 报告、各项决议、治理制度修订、关联交易、股权激励、控股股东增持等，约 66 万字。

（六）公司投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，畅通投资者交流渠道，充分保障投资者合法权益。公司通过官方网站、上交所网站、上证 e 互动平台、投资者热线、专用邮箱等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研、电话会议等线上线下形式，建立了与投资者的直接沟通机制，公司董事、高管积极参与。

报告期内，公司举办了 3 场业绩说明会，接待调研交流 13 场次；上证 e 互动平台投资者问题回复率 100%。公司及领导荣获全景投资者关系金奖多项奖项（“杰出 IR 公司”“杰出中小投资者关切奖”“杰出 IR 董事长”“杰出董秘”），蝉联“投资者关系管理天马奖”，连续第三次入选“年报业绩说明会最佳实践”，投关团队获“投资者关系管理优秀团队奖”。

为切实保护投资者利益，推动公司内在价值与市场表现动态均衡，董事会制定了《市值管理办法》，为后续有序开展市值管理相关工作奠定了制度基础。报告期内，在公司董事会建议下，控股股东实施完成总金额 5.4 亿元的股份增持计划，累计增持公司股份 1248.27 万股。

三、“十四五”发展回顾与“十五五”战略展望

（一）“十四五”发展回顾

“十四五”期间，白酒行业历经深刻变革，从“增量扩容”转向“深度调整”，进入总量收缩、结构分化、竞争加剧的“缩量竞争”新周期，对企业综合能力有着前所未有考验。在董事会战略指引下，公司上下群策群力，迎难而上，较好地完成“十四五”各项目标任务。

五年来，公司主要经济指标实现了翻番。总资产从 119 亿元增加到 258.99 亿

元，净资产从 83 亿元增加到 165.63 亿元。营业收入从 2020 年（“十三五”末）51.19 亿元增长至 2025 年 101.81 亿元，年均复合增长率达 14.68%；归属于上市公司股东的净利润从 15.67 亿元增长至 26.04 亿元，年均复合增长率达 10.65%。2023 年营收突破百亿门槛，跻身白酒行业百亿阵营，实现历史性跨越。

五年来，公司在市场、品牌、产能、管理等方面实现全方位跃升。市场深耕方面，贯彻“省内精耕攀顶、省外攻城拔寨”战略，省内市场占有率实现翻番，省外形成 40 个营收超千万的地级板块，全国化布局迈出坚实步伐，海外市场落子 20 个国家和地区。品牌建设方面，国缘成长为行业最年轻的百亿品牌，今世缘品牌焕发新生机，高沟光瓶酒有了一定的声量，品牌矩阵协同发力，品牌影响力持续攀升。资源要素方面，通过百亿技改投入，原酒、制曲产能均突破 8 万吨，产能支撑更加坚实；人才队伍持续壮大，五年新招员工 2000 余人，本科及以上学历、90 后员工占比均接近 50%，新增国家白酒评委 9 人，技能人才梯队不断夯实。管理升级方面，“六大管理体系”逐步成型，人事“四项改革”纵深推进，获评数字化转型优秀标杆企业、江苏省零碳工厂。党建引领方面，深入开展“解放思想、转变作风”大讨论、“作风建设提升年”等活动，党的领导与生产经营深度融合，团队战斗力、执行力显著增强。员工福祉方面，持续完善关怀体系，员工收入五年复合增长率达 11%，获得感、归属感持续提升，企业高质量发展的根基更加稳固。

（二）“十五五”战略展望

“十五五”时期，白酒行业仍处调整期，但品质追求、文化回归的趋势未变。公司董事会将以成为“中国白酒最具成长性的创新型企业”为愿景，突出“改革创新”主旋律，有效激活“资源要素”，用好改革“关键一招”，不断发掘新动能、拓展新空间、增创新优势，实现质的有效提升和量的合理增长。

1. 确立“两个高于”，把握高质发展生命线

将“主要经济指标高于行业平均水平、省外市场增速高于省内市场增速”作为发展追求，以高于行业的增长速度稳固行业地位，以省外市场的加速突破拓宽发展空间，确保在行业调整期站稳脚跟、持续壮大。

2. 聚焦“四大维度”，筑牢高质量发展根基

一是锚定高质量目标，以“做最好的自己”为追求，设定可量化、可实现、可超越的阶段性目标。二是推进高质量改革，深化“六大管理体系”建设，以改革破解发展难题。三是淬炼高质量作风，以作风建设引领发展实效，打造敢打硬仗、善打胜仗的团队氛围。四是塑造高质量生态，以制度规范行为、以机制激发活力、以文化凝聚人心，营造风清气正的良好发展环境。

3. 增强“三大意识”，凝聚跨越发展新动能

一是树牢危机意识，清醒认识行业竞争的残酷性与发展的不确定性，始终保持居危思危的清醒与定力。二是强化创新意识，以创新思维破解市场、管理、技术等领域的突出问题。三是增强大局意识，破除部门本位主义与功利化倾向，建立跨部门协同考核机制，凝聚全员发展合力。

4. 实施“三大赋能”，打造持续增长强引擎

一是强化品牌价值赋能，持续提升品牌美誉度与市场影响力，推动三大品牌协同发展。二是深化前后协同赋能，围绕前端需求优化支撑保障，形成“前后联动、上下协同”的高效运作模式。三是优化组织机制赋能，通过完善考核激励、人才培养、流程优化等机制，激活组织内生动力，为战略落地提供坚实保障。

四、董事会 2026 年工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年、公司“绩效管理年”，也是今世缘创牌 30 周年。董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持长期主义，推动今世缘实现更高质量的发展，迈向更加美好的未来。

根据市场形势、公司战略目标及 2025 年度经营绩效情况，董事会确定 2026 年目标为：争取实现市场份额进一步增长，利润增幅高于行业平均。将重点推进以下工作：

（一）锚定“两个高于”，筑牢开局根基

董事会将进一步发挥战略引领，强化目标导向，清晰目标定位，细化路径举措。强化竞争导向，站在竞争的角度进行市场细分定位，持续督导“省内精耕攀顶、省外攻城拔寨”策略落地，统筹配置内外部各方资源，协同形成最大合力，有效有力保障公司战略在本年度阶段性目标的实现，推动高质量发展。

（二）深化机制改革，激活组织活力

持续完善董事会运作机制与治理体系，优化专门委员会专业职能与决策流程，强化独立董事履职保障与作用发挥，推动治理效能持续提升。健全长效激励约束机制，修订高管薪酬与考核相关制度，激发核心团队的干事创业活力。筑牢合规经营底线，强化审计委员会对财务合规、经营管理的监督作用，确保公司经营运作合法合规、稳健有序。

（三）聚焦创新赋能，强化竞争优势

聚焦技术创新与产业升级，推动产学研用深度融合，以创新赋能产品品质与产业竞争力提升。持续推进数字化转型，推动数字技术与生产运营、市场营销、内部管理等各领域深度融合，构建高效协同的数字化运营体系。强化全链条价值创造能力，推动运营效率与发展质量同步提升。

（四）统筹发展安全，筑牢风险底线

完善风险预警与应急处置流程，防范化解食品安全、市场、财务、舆情、全领域风险，保障企业平稳运营。深化可持续发展战略（ESG），聚焦绿色发展、社会责任、公司治理等核心维度，打造可持续发展标杆。完善人才引育用留机制，注重高端人才与复合型人才培养，打造一支兼具战略视野、专业能力与奋斗精神的核心团队，为企业长远发展提供人才支撑。

新的一年，董事会将忠实履行法定职责，勤勉尽责、科学决策、有效监督，全力保障公司行稳致远，切实维护全体股东长远利益。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

附：2025 年董事会会议召开情况

时间	届次	议案
2025. 4. 29	五届十二次 会议	《2024 年度总经理工作报告》
		《2024 年度董事会工作报告》（讨论稿）
		关于审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案
		关于审议《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
		关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
		2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告（草案）
		2024 年度独立董事述职报告
		2024 年度利润分配预案
		关于审议高管团队 2024 年度考核薪酬的议案
		关于确认 2024 年度日常关联交易情况的议案
		关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
		关于为公司董事及高级管理人员购买董责险的议案
		关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案
		关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案
		关于制定公司《市值管理办法》的议案
关于制定公司《董事薪酬制度》的议案		
关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案		
关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案		
2025. 5. 3	五届十三次 会议	关于公司部分组织架构优化调整的议案
2025. 6. 30	五届十四次 会议	《2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》
		《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
2025. 8. 25	五届十五次 会议	《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
2025. 10 . 17	五届十六次 会议	《关于注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》
		《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》
		《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
		《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
2025. 10 . 30	五届十七次 会议	《关于审议〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》
		《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》

【议案二】

关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的 议 案

各位股东、股东代表：

《公司 2025 年年度报告全文及摘要》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，《公司 2025 年年度报告全文及摘要》已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案三】**2025 年度利润分配方案**

各位股东、股东代表：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 260,369.07 万元，归属于上市公司股东权益为 1,656,261.50 万元；公司（母公司）2025 年度年初未分配利润为 1,033,349.30 万元，分配 2024 年度现金红利 149,616.00 万元，2025 年度实现净利润 351,179.15 万元。公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的 50%，根据《公司法》及公司《章程》的规定，可以不再提取。2025 年度尚可分配利润 1,234,912.45 万元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及预计 2026 年度生产经营需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，公司董事会提议以公司现有总股本 1,246,800,037 股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税），共计分配利润 149,616.00 万元（占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 57.46%），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案四】

关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的 议 案

各位股东、股东代表：

为提高公司资金使用效率，经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意授权公司高管团队在不超过公司最近一期经审计净资产 30% 的额度内，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述授权即将到期。

为充分运用公司闲置自有资金，持续提高公司收益，根据相关监管规则，结合公司生产经营实际以及未来一年资金计划，现提请股东会继续授权，具体如下：

一、投资的基本情况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2. 投资额度

授权使用不超过最近一期经审计净资产的 30% 的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过 2 年）。在上述额度内，资金余额可以滚动使用。

3. 投资品种

金融机构发行的保本型理财产品。

4. 有效期限

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权高管团队在额度内

办理具体操作事宜。

5. 资金来源

公司自有闲置资金。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：

(1) 虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2. 拟采取的风险控制措施

(1) 针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

⑤公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案五】**关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的
议 案**

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会事前审核同意、董事会审议通过，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。相关情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的《关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案六】**关于修订公司《章程》部分条款的
议 案**

各位股东、股东代表：

为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》作修订。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体修订内容请参见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的《关于修订公司<章程>及<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的公告》及修订后的公司《章程》。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案七】**关于公司未来三年股东回报规划****（2026 年—2028 年）的议案**

各位股东、股东代表：

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》的要求，结合公司实际，特制定公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案八】**关于选举第六届董事会非独立董事的
议 案**

各位股东、股东代表：

2026年4月8日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026—006）。

在提名有效期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司股份比例为46%）提名顾祥悦先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会第二十次会议对上述六名候选人提名全部审议通过。

以上六名非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，未有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事之情形。候选人简历请参见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的《第五届董事会第二十次会议决议公告》

以上议案请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案九】**关于选举第六届董事会独立董事的****议 案**

各位股东、股东代表：

2026年4月8日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026—006）。

在提名有效期内，公司收到2名股东提交的独立董事候选人提名，具体为：涟水吉缘贸易有限公司（提名时实际持有公司股份比例为3.30%）提名王济干先生、刘加荣先生、颜云霞女士；涟水今生缘贸易有限公司（提名时实际持有公司股份比例为3.30%）提名周芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会第二十次会议对上述四名候选人提名全部审议通过。

以上四名候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资格和独立性审核，且未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》要求。候选人简历请参见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的《第五届董事会第二十次会议决议公告》

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案十】（非表决议案）**2025 年度独立董事述职报告**

各位股东、股东代表：

2026 年 4 月 28 日，公司四名独立董事在第五届董事会第二十次会议上分别作了《2025 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。现向股东会作述职汇报。本议案为非表决议案。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

【议案十一】（非表决议案）

高管团队薪酬方案说明

各位股东、股东代表：

现就公司高级管理人员薪酬方案作如下说明：

一、2025 年度薪酬考核情况

2025 年，根据公司《高管薪酬考核办法》，高管薪酬以归属于母公司所有者净利润（非经常性损益减半计算）为基数核算薪酬总额（税前）。

本次高管薪酬的考核与确定，严格依据《高管薪酬考核办法》，履行了董事会、薪酬与考核委员会审议程序，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，薪酬水平与公司经营业绩、行业环境及考核结果相匹配，程序合规、分配合理，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

二、2026 年度薪酬考核方案

董事会将严格按照董事会于 2026 年 4 月 28 日审议通过的《高级管理人员薪酬与考核管理办法》开展 2026 年度高级管理人员薪酬考核，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入及中长期激励构成，坚持绩效导向、激励与约束并重，与公司经营业绩、个人履职情况紧密挂钩，分期支付，同时参考行业水平并与公司长期发展相协调。

高级管理人员基本年薪按月固定发放；绩效年薪根据年度经营目标完成情况与个人绩效考核结果核算发放，且绩效薪酬占比不低于薪酬总额的百分之五十，实行延期支付并与风险管控挂钩。任期激励收入与任期经营业绩考核结果挂钩。中长期激励按照监管规定及公司相关方案执行。全体高管薪酬均为税前收入，公司依法依规履行个人所得税代扣代缴义务，并按要求做好信息披露工作。

本议案为非表决议案。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日