

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-019

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于2026年5月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月7日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应参与审议表决董事9名，实际参与审议表决董事9名。本次会议由董事长顾宇先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

《关于召开2025年度股东会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

### 三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年5月13日