

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-024

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议，于2026年7月1日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2026年6月26日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中：董事徐俊先生、郑步军先生、李继首先生；独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，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

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举陈军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。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）披露的《关于选举副董事长及公司总裁变动的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈军先生担任公司总裁职务，任期与第八届董事会任期一致。公司董事长顾宇先生不再兼任总裁职务。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）披露的《关于选举副董事长及公司总裁变动的公告》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部组织机构调整的议案》。

同意增设酒体设计中心。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

同意捐赠 390 万元，用于开展“贵州贵酒·梦想计划”公益项目，支持公益助学圆梦活动。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日

附件：个人简历

陈军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，党校研究生，高级经济师。历任宿迁市财政局会计核算中心副主任、中华会计函授校宿迁分校副校长（正科级），宿迁市人民政府金融工作办公室处长、副主任，宿迁经济技术开发区党工委委员、管委会副主任（挂职）、党工委副书记，宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏洋河集团有限公司董事，江苏洋河酒厂股份有限公司副总裁。现任公司党委副书记、副董事长、总裁，苏酒集团贸易股份有限公司董事长。陈军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陈军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。