

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-027

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 9 月 7 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 9 月 10 日以现场与视频相结合的方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议以逐项表决方式，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，具体逐项表决情况如下：

1、提名靳健先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、提名谢金明先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、提名曾申平先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

4、提名阳红霞女士为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

5、提名杨红文先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

6、提名金彪先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，经公司控股股东——安徽金种子集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审议，提名靳健先生、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议以逐项表决方式，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，具体逐项表决情况如下：

1、提名吕本富先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、提名刘志迎先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、提名杨婧女士为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《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》等有关规定，经公司董事会推荐，经董事会提名委员会审议，提名吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事候选人吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中央企业资产负债率分类管控工作方案》等法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际，公司拟对《股东会议事规则》和《负债管理制度》两项制度部分内容予以修订。

1、审议通过《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《负债管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案一、议案二、议案三和议案四（第 1 项制度）尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日