

证券代码: 000995

证券简称: 皇台酒业

公告编号: 2026-033

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 22 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十五次会议，本次会议通知已于 2026 年 9 月 16 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事会秘书已列席会议。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

审议通过《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

- 第九届董事会第二十五次会议决议；
- 应付账款核销事项的法律意见书。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日