

## 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年4月27日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会审议议案情况

#### 1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议并通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议并通过《2025 年利润分配预案》**

经公司董事会研究，2025 年利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共分配利润 97,478,694.00 元。公司 2025 年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2025 年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议并通过《2025 年度 ESG 报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议并通过《2026 年第一季度报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议并通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的

积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，特制定本方案。

公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其他奖励，绩效年薪占年薪总额的比例不低于60%，其中：基本年薪按薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其他奖励依据公司相关管理规定发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议并通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于 6 月 30 日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2025 年度股东会的时间和相关事宜，届时再发出股东会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2026年4月29日