

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度报告摘要》

四、审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

#### **五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。**

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

**六、审议通过了《2024年度财务决算与2025年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。**

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**七、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

#### **八、审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。**

公司拟以现有总股本 1,246,800,037 股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税），共计分配利润 1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

## 九、审议通过了《关于审议高管团队2024年度考核薪酬的议案》。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及部分董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

## 十、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》。

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案名称	序号	关联方	同意	反对	弃权	审议结果	备注
《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》	10.01	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、徐亚盛先生回避表决
	10.02	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	10.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、徐亚盛先生回避表决
	10.04	淮安安东投资发展有限公司（涟水今世缘投资发展有限公司）	4	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、徐亚盛先生回避表决

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的公告》。

十一、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟继续授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后的12个月。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

## 十二、审议了《关于购买董责险的议案》，将提交公司股东大会审议。

公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险，上述议案，涉及全体董事利益，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于购买董责险的公告》。

## 十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

本议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。董事会审议决定提请聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025年度财务审计费用为78万元、内部控制审计费用为20万元。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的公告》。

## 十四、审议通过了《关于修订公司<章程>及部分治理制度的议案》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果如下：

议案名称	序号	制度名称	同意	反对	弃权	审议结果	备注
《关于修订公司<章程>及部分治理制度的议案》	14.01	《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》	11	0	0	通过	
	14.02	《关联交易决策制度》	11	0	0	通过	
	14.03	《对外担保决策制度》	11	0	0	通过	

	14.04	《募集资金管理办法》	11	0	0	通过	
	14.05	《独立董事制度》	11	0	0	通过	
	14.06	《会计师事务所选聘制度》	11	0	0	通过	

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司<章程>及部分治理制度修订的公告》。

### 十五、审议通过了《关于制定公司<市值管理办法>的议案》

为强化公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，推动提升公司投资价值，切实保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理办法》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 十六、审议了《关于制定公司<董事薪酬制度>的议案》，将提交公司股东大会审议。

为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，激励公司董事积极参与决策、管理与监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及公司《章程》的有关规定，结合公司实际，制定公司《董事薪酬制度》，原公司创立大会及首次股东大会审议通过的《董、监事薪酬及设立费用的议案》将在股东大会审议通过本制度后废止。

上述议案，涉及全体董事利益，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《董事薪酬制度》。

### 十七、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第一季度报告》。

#### 十八、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日