

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2025-017

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年5月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月30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，会议审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司部分组织架构优化调整的议案》

为更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步强化内部管理，整合资源配置，提高公司管理水平和运营效率，根据实际生产经营需要，对公司部分组织架构优化与调整。成立客户关系管理部，负责公司层面会员运营、大客户开发及管理，大服务体系建设工作；撤销战略研究部，公司层面的战略研究工作划入企管部，市场分析、竞争策略研究工作划入销售部。

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

二〇二五年五月六日