

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月14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12人，实际参与表决董事12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《关于注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》

2020年股票期权激励计划第一个行权期已结束，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权，共计2,624,632股。已获授但尚未行权的股票期权数量调整为4,608,000份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。

表决结果：9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注销已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》及2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，2020年股票期权激励计划行权价格由54.51元/份调整为53.31元/份，授予激励对象人数调整为327名，期权数量由4,608,000份调整为4,537,704份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。

表决结果：9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调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2025-032）。

三、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。

表决结果：9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2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-033）。

四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

根据上市公司相关规定，为保障专业委员会正常运转，选举职工代表董事张霞女士为第五届董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。本次选举完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为：张卫平（主任委员）、颜云霞、张霞。

表决结果：12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

二〇二五年十月十八日