

江苏今世缘酒业股份有限公司  
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4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《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》

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，全体独立董事一致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	关联人	同意	反对	弃权	审议结论
关于预计 2026年度日 常关联交易 金额的议案	1. 01	江苏国缘宾馆有限公司	5	0	0	通过
	1. 02	江苏聚缘机械设备有限公司	12	0	0	通过
	1. 03	江苏天源玻璃制品有限公司	5	0	0	通过
	1. 04	涟水今世缘酒店管理有限公司	5	0	0	通过

注：议案1. 01、1. 03、1. 04关联交易事项，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、冒旭建先生回避表决。

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](http://www.sse.com.cn))的公司《关于预计2026年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2026-002）。

二、审议通过了《关于审议<2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

公司根据《2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》，积极开展和落实相关工作，现已实施半年，将行动方案执行情况作出报告。

表决结果：12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《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-003）。

### **三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》**

为进一步规范公司及信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露管理水平和信息披露质量，提升公司规范运作水平，拟修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

表决结果：12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)的公司《关于修订〈信息披露管理制度〉等十项治理制度部分条款的公告》（公告编号：2026-004）。

### **四、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》**

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，特制定公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：12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)的公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

### **五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉等八项治理制度的议案》**

表决结果：12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)的公司《关于修订〈信息披露管理制度〉等十项治理制度部分条款的公告》（公告编号：

2026-004) 。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日