

江苏今世缘酒业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年8月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月7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《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经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)的公司《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于制定〈可持续发展与风险管理委员会工作细则〉的议案》。

为提高公司可持续发展与风险管理水平，公司第六届董事会第一次会议决议设立可持续发展与风险管理委员会。为规范该委员会工作，公司制定了《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起实施。

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)的公司《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》。

三、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第一次会议决议将原战略委员会更

名为战略与预算委员会。为适配委员会职能调整，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。

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)的公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉及〈董事会秘书工作细则〉的公告》与《董事会战略与预算委员会工作细则》。

四、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为了进一步规范公司运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

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)的公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉及〈董事会秘书工作细则〉的公告》与《董事会秘书工作细则》。

五、审议通过了《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》。

为了进一步加强公司内部审计管理，公司在原有内部审计制度基础上制定《内部审计管理办法》。本制度自董事会审议通过之日起实施，公司原内部审计制度同步废止。

本议案已经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)的公司《内部审计管理办法》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十八日