

舍得酒业股份有限公司

关于减少注册资本、增加经营范围

暨修订《公司章程》的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、减少注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励对象离职后不再符合激励条件，3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标，公司决定回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,5138万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由33,316.7579万股变更为33,312.2441万股，公司注册资本将由人民币33,316.7579万元变更为人民币33,312.2441万元。

二、增加经营范围的情况

根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加“污水处理及其再生利用；农林废物资源化无害化利用技术研发”。同时，按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对原经营范围表述进行规范调整（不涉及实质经营内容的变化）。最终的经营范围以市场监督管理局核准的内容为准。

三、修订《公司章程》相关条款

鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 33,316.7579 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,312.2441 万元。
2	第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 粮食收购;白酒、其他酒(配制酒)及纯净水生产、销售;危险货物运输(3类);普通货运(以上项目经营期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)进出口业务;商品批发与零售;技术推广服务;商务服务业;专业技术服务业。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:粮食收购;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;污水处理及其再生利用;农林废物资源化无害化利用技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒制品生产;饮料生产;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
3	第二十条 公司股份总数为 33,316.7579 万股,公司的股本结构为:普通股 33,316.7579 万股,其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 33,312.2441 万股,公司的股本结构为:普通股 33,312.2441 万股,其他种类股 0 股。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化,上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业公司章程》(2024年12月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年12月21日