

舍得酒业股份有限公司

第十一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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，公司已于2025年3月24日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。

经公司总裁唐瑋先生提名，并经董事会审计委员会、提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于聘任公司首席财务官的公告》（公告编号：2025-020）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步健全、进化公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司及子公司骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，助推公司战略目标落地，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“激励计划”）及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业 2025 年限制性股票激励计划(草案)》以及《舍得酒业 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2025-021)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法規的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2025年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》。

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例、限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月28日