

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-008

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于2025年3月31日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年3月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司与会董事书面表决，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《公司2024年度独立董事述职报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》作出了专项评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《公司2024年度利润分配预案》

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），截至2024年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2024年度公司拟派发的现金红利为188,185,363.60元（含税）。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告，《公司 2024 年年度报告全文》详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、审议《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》

本议案经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）并同意提交公司董事会审议。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，拟确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2024 年度财务审计及内控审计费用合计 103.77 万元（不含税）。

公司董事会审议通过后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议《关于公司 2025 年独立董事津贴标准的议案》

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司 2025 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 8 万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。公司独立董事刘勇先生、李生校先生、王高先生回避表决。

10、审议《关于公司董监高 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬考核方案的议

案》

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）并同意提交公司董事会审议。公司董事会同意公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

| 姓名 | 职务 | 税前，单位：万元 |
|-----|------------|----------|
| 杨刚 | 董事、总经理 | 100.00 |
| 傅祖康 | 副董事长 | 90.00 |
| 金雪泉 | 副总经理、董事会秘书 | 66.00 |
| 董亚杰 | 财务总监 | 60.00 |
| 宣贤尧 | 职工监事 | 24.80 |
| 合计 | | 340.80 |

注：（1）董事会同意将上述在公司领取薪酬的董事情况以《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》提交股东大会审议。（2）董事会薪酬与考核委员会同时制定了 2025 年度薪酬考核方案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事杨刚、傅祖康回避表决。

11、审议《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2024 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。公司董事会审议通过后的详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、审议《公司 2024 年度履行社会责任报告》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过后的详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起 12 个月内。公司董事会审议通过后的内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联

交易预计的议案》

本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计均为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

公司董事会审议通过后的具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决。

15、审议《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司经营需要，董事会同意公司内部管理机构设置为：总经理办公室（党群办）、财务部、人力资源部、效率工程部、审计部、证券投资部、反舞弊办公室、品牌市场部、销售管理部、会稽山事业部、兰亭事业部、全国化事业部、电商业务部、潮饮酒业务部、文旅营销部、团购业务部、海外业务部、东风酒业务部、文创园项目部、酿造生产部、招标管理部、黄酒研究院、酒体管理部、灌装生产部、物流管理部、质量技术管理部、安全与工程设备部。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、8、9、10 项议案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二日