

证券代码: 603369

证券简称: 今世缘

公告编号: 2025-022

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十四次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月26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，会议审议并作出如下决议：

### 一、审议通过了《〈2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告〉的议案》

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《2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。

### 二、审议通过了《〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年七月一日