

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-005

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。现将相关情况公告如下：

一、调整公司经营范围

根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：

原经营范围为：“许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。”

拟调整为：“许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。”

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据前述经营范围调整情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修改前内容	修改后内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表办理相应的工商变更登记及章程备案等手续，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日