

## 舍得酒业股份有限公司

### 关于减少注册资本暨修订《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2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、减少注册资本的情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整，由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股，公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更为人民币33,209.0865万元。

#### 二、修订《公司章程》相关条款

| 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33,275.8879万元。                                     | 第六条 公司注册资本为人民币33,209.0865万元。                                     |
| 2  | 第二十一条 公司已发行的股份数为33,275.8879万股，公司的股本结构为：普通股33,275.8879万股，其他类别股0股。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为33,209.0865万股，公司的股本结构为：普通股33,209.0865万股，其他类别股0股。 |

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。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》（2026年3月修订）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施，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

2026年3月21日