

舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”“舍得酒业”）于2026年3月19日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于2026年3月9日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人，实到董事11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、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司2025年度计提减值准备合计4,796.49万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

四、审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

五、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润223,006,640.32元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为5,496,731,658.55元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金红利3.10元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本332,758,879股,扣除公司回购库存股份4,194,299股,以此计算合计拟派发现金红利101,855,019.80元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%,结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《舍得酒业 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-005)。

七、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

八、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

九、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十一、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十二、审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计 2026 年度审计费用为 150 万元（其中财务审计费用为 118 万元，内部控制审计费用为 32 万元）。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

十三、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及报告摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

十四、 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

十五、 审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。本议案在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

十六、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体详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 年年度报告》。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的主要内容如下：

（一）在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为：
目标年薪=基本薪酬+绩效薪酬。其中：

1、基本薪酬：按岗位职级确定，按月发放。

2、绩效薪酬：根据公司确定的年度经营目标、实际经营业绩及个人年度绩效考核结果核定，包含公司经营效益奖金和个人目标绩效奖金两个方面。

3、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度

财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

(二) 公司独立董事 2026 年津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。

本议案在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，委员在审议与自身相关的 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案时已回避表决。

表决结果：公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案，全体董事回避表决；公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

十七、审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计 2026 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 27,575.70 万元。本次日常关联交易的预计额度授权有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在公司股东会审议 2027 年度日常关联交易预计情况前，2027 年初至 2026 年年度股东会召开日之间的日常关联交易事项暂按 2026 年度日常关联交易预计情况执行。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次交易构成关联交易，关联董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、钱顺江先生、邹超先生、周波先生、刘强先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2026 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

十八、审议通过《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

本次公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑了公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司拥有控制权的子公司，风险处于可控范围之内。公司董事会同意公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 137.4 亿元的综合授信额度，

并为子公司提供总额不超过人民币 27 亿元的融资担保。上述事项有效期自股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署授信及担保等事宜下的有关法律文件，公司财务中心负责组织实施。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2026-008）。

十九、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司董事会同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 10 亿元的短期闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限原则上不超过 12 个月。使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

二十、审议通过《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

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，公司董事会同意公司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 668,014 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 332,758,879 股变更为 332,090,865 股。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）。

二十一、 审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将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。就上述减少已发行的股份数、注册资本事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

二十二、 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司 2025 年年度股东会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日