

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2026-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2026年5月8日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年5月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘彦龙先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，董事会同意取消对刘彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之子议案“关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案”。

为完善公司治理结构，保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的相关规定，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为持有公司 229,994,032 股股份（占公司总股本 25.14%）的股东，提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。并提议将上述提案提请公司 2025 年年度股东会一并审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》

鉴于上述议案需提请股东会审议通过，为提高决策效率、节约会议成本，与会董事一致同意将前述议案提交股东会审议，并决定将 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开，2025 年年度股东会其他议案不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2025 年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附：简历

吴东壮：中共党员，大学文化。1996 年 8 月至 1999 年 12 月任

老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2002年12月任公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长，2006年7月至2013年10月任公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013年10月至2020年4月任公司财务中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2020年5月至今任公司财务总监，2025年4月起兼任公司董事会秘书。