

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2026-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长王占刚先生主持，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）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

全体董事选举王占刚先生为公司董事长；赵旭东先生、张煜行先生为公司副董事长。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员的议案》

1. 薪酬与考核委员会召集人：张学军先生

委员：何海明先生、柴俊先生

2. 审计委员会召集人：翟建强先生

委员：宋学宝先生、程益群先生

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经理。

根据总经理提名，聘任张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张毅超先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务总监。

根据董事长提名，聘任吴东壮先生为公司董事会秘书、刘宝石先生为证券事务代表。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第三个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第三期的解除限售条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 207 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 523.80 万股，占公司目前总股本的 0.57%。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司 2021 年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。

董事王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果：7 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 20 日