

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2026-013

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日以书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 4 日以会签通讯方式召开，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增补非独立董事的议案》；（此议案尚需股东会审议，详见公司临 2026-014 公告）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；（此议案尚需股东会审议，详见公司临 2026-015 公告）

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；（详见上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn)

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；（此议案尚需股东会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；（此议案尚需股东会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》；

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》；

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司信息披露管

理办法》的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日