

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-034

会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于2026年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月18日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票），审计委员会认为《公司2026年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定，并同意提交至公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《2026年半年度报告》及《摘要》详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决情况：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

董事会审议并同意了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决情况：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案经公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

公司董事会审议通过后的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所

的公告》（2026-036）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日