

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2026-025

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以书面方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 26 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》；

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审议情况：召开十届十三次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，同意将公司财务管理部编制的 2026 年半年度财务会计报告提交董事会十届十六次会议审议。

二、审议通过《公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2026-026 《古越龙山关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日