

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-031

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2025年10月29日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2025年10月23日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：董事徐俊先生、郑步军先生、戴建兵先生，独立董事路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生，以视频会议方式出席；董事陈军先生、独立董事聂尧先生因出差，分别委托董事长顾宇先生、独立董事洪金明先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的公告。

《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

2.01会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2.02会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2.03会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司对《公司章程》及其附件进行了修订，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

3.01会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

3.02会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

3.03会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

3.04会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈

董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。

3.05会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会ESG委员会议事规则>的议案》。

3.06会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

3.07会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

3.08会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

3.09会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

3.10会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

3.11会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<管理团队薪酬与考核管理办法>的议案》。

3.12会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

3.13会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

3.14会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

3.15会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

3.16会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

3.17会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

3.18会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

3.19会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

公司制定及修订后的新制度，详见公司同日在“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

本议案中3.06、3.09、3.10、3.11、3.18五项子议案，尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

5、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年10月31日