

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-010

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议，于2026年4月24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2026年4月14日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事路国平先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》和《独立董事2025年度述职报告》，公司董事会对独立董事独立性情况

进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，独立董事将在公司 2025 年度股东大会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和《独立董事 2025 年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025 年年度报告》全文及摘要。

2025 年年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。

《2025 年年度报告》全文及摘要，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）披露的公告。

本议案需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司拟以现有总股本 1,506,445,074 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 14.70 元（含税），共计分配现金红利人民币 2,214,474,258.78 元（含税），不送红股、不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》，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) 披露的公告。

本议案需提交公司股东会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》，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）披露的公告。

本议案需提交公司股东会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

《2025 年度环境、社会和公司治理报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2026 年第一季度报告》。

2026 年第一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。

《2026年第一季度报告》，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）披露的公告。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，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）披露的公告。

11、会议以 9 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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东会审议。

12、会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

全体董事回避表决本议案，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员在审议与自身相关的 2026 年度薪酬方案时已回避表决。

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司董事 2026 年度薪酬方案，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案需提交公司股东会审议。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

董事长顾宇先生、董事陈军先生兼任高级管理人员，已回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，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）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第八届董事会 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相关会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日