

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-006

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议，于2025年4月27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，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2025年4月16日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名，其中：独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出席；独立董事聂尧先生因出差，委托独立董事路国平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。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作报告》。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年年度报告》全文及摘要。

2024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。

《2024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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024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23.17元（含税），共计分配现金红利人民币3,490,433,236.45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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024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。

《2024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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》相应发表了意见，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)）披露的公告。

7、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的预案》。

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。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

《2024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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

公司董事徐俊先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

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。

《关于预计2025年度日常关联交易的公告》，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。

10、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。

2025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。

《2025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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

11、会议以11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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

12、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

同意召开公司2024年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2024年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。

《关于召开2024年度股东大会的通知》，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、第八届董事会第九次会议决议。
- 2、第八届董事会独立董事专门会议决议。
- 3、第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年4月29日