

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日以通讯方式召开了第十一届董事会第十五次会议，有关本次会议的通知，公司已于2025年6月19日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，记名投票表决，审议通过了以下议案：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

根据公司经营发展需要，为更好解决员工住宿、游客用餐等问题，同意公司与公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）签订《不动产转让协议书》，购买沱牌舍得集团持有的位于射洪市沱牌镇的滨江路宿舍、花苑小区、龙凤街宿舍等三宗小区未售住房共计530套（建筑面积46,929.30平方米）、未售商铺共计8间（建筑面积419.02平方米），建筑面积共计47,348.32平方米房屋的所有权，及其室内外附属的、公用及配套的设施设备、附着的权益等内容，成交总价为人民币5,670.00万元。本次购买的住房拟用于员工集体宿舍，商铺拟用于设立游客餐厅。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生为关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等 4 名激励对象已离职，公司 2024 年业绩未满足 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 363,562 股。

蒲吉洲先生作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日