

## **浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司**

### **第十届董事会第十一次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日以书面方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 1 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（其中：以通讯表决方式出席董事 2 人），监事会成员 3 人及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。

#### **二、董事会会议审议情况**

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

##### **（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《古越龙山关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公

司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司治理准则》《公司股东会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司会计师事务所选聘制度》《公司董事会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》《公司董事会审计委员会工作规程》《公司董事会提名委员会工作规程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》《公司董事会战略与ESG委员会工作规程》《公司经理工作细则》《公司董事会秘书管理办法》《公司信息披露管理办法》《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》《公司内幕信息及知情人管理制度》《公司投资者接待和推广制度》《公司外部信息使用人管理制度》《公司子公司管理制度》，制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司内部审计制度》。

对部分零散制度进行整合，原《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》作废，整合在《公司信息披露管理办法》。原《审计委员会年度财务报告工作规程》作废，整合在《公司董事会审计委员会工作规程》。原《公司独立董事年报工作制度》作废，整合在《公司独立董事工作制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《古越龙山关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

《公司治理准则》《公司股东会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司会计师事务所选聘制度》《公司董事会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事蔡敏个人原因辞去独立董事和专门委员会成员职务，为保证公司董事会正常运行、规范公司独立董事任职，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名周斌照为第十届董事会独立董事候选人。2025年12月1日，公

司召开第十届董事会提名委员会第六次会议同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《古越龙山关于公司独立董事离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《古越龙山关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日