

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：

2025-037

四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开了十一届董事会 2025 年第六次会议。会议通知于 2025 年 12 月 1 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2025 年 12 月 10 日通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司 2025 年第二次临时股东会选举了非独立董事 Shannon Job 先生、独立董事戴志文先生，以及职工代表大会选举了职工董事王成兵先生加入十一届董事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对十一届董事会专门委员会组成进行相应调整。调整后的专门委员会人员组成如下：

战略委员会：John Fan（范祥福）（召集人）、胡庭洲、蒋磊峰、John O' Keeffe、Haiying Cheng、张永强、Shannon Job、张鹏、王成兵

审计委员会：饶洁（召集人）、张鹏、李欣、Haiying Cheng、Shannon Job

提名委员会：张鹏（召集人）、饶洁、李欣、戴志文、John Fan（范祥福）、胡庭洲

薪酬与考核委员会：李欣（召集人）、张鹏、饶洁、John O' Keeffe、Haiying Cheng

本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司<董事会各专门委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会各专门委员会实施细则》进行修订和完善。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025年12月10日修订）》。

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订和完善。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事制度（2025年12月10日修订）》。

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事专门会议工作制度》进行修订和完善。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事专门会议工作制度（2025年12月10日修订）》。

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一

日