

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-024

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议和董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日