

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年10月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应换届选举产生新一届董事会。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵海峰先生、胡文曦先生、杨建明先生、修卫华先生、杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行审查，并发表了同意的审查意见。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的公告。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1《关于选举赵海峰先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2《关于选举胡文曦先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3《关于选举杨建明先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4《关于选举修卫华先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5《关于选举杨利兵先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行审查，并发表了同意的审查意见。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的公告。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于选举贾明琪先生为第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2《关于选举杨强先生为第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3《关于选举高玉洁女士为第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年11月10日以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会，会议具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

附件二：公司第十届董事会独立董事候选人简历

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十二日

附件一：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

赵海峰，男，1982年出生，博士研究生。2007年至2017年曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团有限公司董事长。2019年4月29日起任公司第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长。拟任公司第十届董事会董事。

赵海峰先生系公司控股股东甘肃盛达集团有限公司董事长，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人存在关联关系，其未持有公司股份。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

胡文曦，男，1979年出生，本科学历，中共党员。2018年至2022年借调至凉州区创城办工作，2022年-2024年在凉州区文化传媒有限公司工作，2024年至2026年在甘肃武威园区投资发展有限责任公司工作，2026年至今在武威市凉州区弘威城乡建设投资有限公司工作，任党委书记、董事长。拟任公司第十届董事会董事。

胡文曦先生当前任职单位系公司主要股东北京皇台商贸有限责任公司的关联方，因此，其与公司持股5%以上股份的股东存在关联关系。其未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨建明，男，1969年出生，本科学历，中共党员。历任嘉实基金管理有限公司及嘉实资本有限公司副总经理，城市嘉实有限公司总裁，摩根投资并购中心总经理，嘉实资本有限公司董事总经理，光大金控财金资本有限公司及中光汇能科技有限公司董事长、CEO，北京盛达实业集团有限公司总裁。2023年11月10日起

任公司第九届董事会董事，拟任公司第十届董事会董事。

杨建明先生当前任职单位系公司控股股东甘肃盛达集团有限公司的关联方，因此，其与公司控股股东存在关联关系。其未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

修卫华，男，1972年出生。1993年就读于兰州大学马克思主义学院市场营销专业，2004年取得兰州大学管理学硕士学位。2011年6月，任甘肃北斗星商贸公司总经理；2013年3月至2025年3月，任成县红川酒营销有限责任公司总经理；2018年1月至2025年3月，任甘肃红川酒营销有限责任公司总经理；2022年5月至2023年11月，任甘肃红川酒业有限责任公司总经理，2024年11月起担任甘肃省酿酒工业协会第七届理事会副理事长。拟任公司第十届董事会董事。

修卫华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨利兵，男，1980年出生，本科学历，中共党员。政协武威市第五届委员会委员，武威市工商业联合会（民间商会）第五届执行委员会执行委员，武威市凉州区工商业联合会（民间商会）副主席，2019年7月-2021年12月任公司总经理，现任公司董事、副总经理。拟任公司第十届董事会董事。

杨利兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：公司第十届董事会独立董事候选人简历

贾明琪，男，1965 年出生，复旦大学研究生毕业，经济学硕士学位，中共党员。现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授，会计学专业学术型硕士研究生导师，会计专业学位硕士研究生(MPAcc)导师、工商管理专业学位硕士研究生(MBA/EMBA/IMBA)导师，英国特许公认注册会计师(ACCA)导师。教育部学位办本科、研究生学位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所(科创板)、深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北京分公司(投资银行总部)副总执行董事；莫高股份独立董事；华瑞农业独立董事；亚太实业总经理、副董事长；敦煌旅游股份公司董事、副总经理；中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃物流学会理事、甘肃咨询决策学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职务。2023 年 11 月 10 日起任公司第九届董事会独立董事，拟任公司第十届董事会独立董事。

贾明琪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

杨强，男，1960年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1982年9月至1994年9月，任北京市第二食品公司设备技术部副主任；1994年10月至1999年9月，任中国食品工业协会质量管理部主任；2000年至今，任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019年至今任中国食品工业协会副秘书长；2017年5月至今任ST通葡独立董事。2023年11月10日起任公司第九届董事会独立董事，拟任公司第十届董事会独立董事。

杨强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

高玉洁，女，1981年出生，本科学历，法学学士，国家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董事。2023年11月10日起任公司第九届董事会独立董事，拟任公司第十届董事会独立董事。

高玉洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。