

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2026-041

安徽口子酒业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第六届董事会第四次会议于2026年10月29日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月19日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2026年第三季度报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

公司2026年前三季度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每10

股派发现金红利 1.50 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日