

## (上接B261版)

委托人持股数量:

委托人电话:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托人电话:

委托日期: 年 月 日

(注: 委托期限自签署日至本次股东大会结束; 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效)

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2025-031

**江苏洋河酒厂股份有限公司**  
**第八届董事会第十五次会议决议公告**

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2025年10月29日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号,公司总部办公楼19楼会议室,以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2025年10月23日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名,实际出席董事10名,其中:董事徐俊先生、郑步军先生、独立董事夏颖先生因出差,分别委托董事顾宇先生、独立董事洪金明先生,以视频会议方式出席;董事陈军先生、独立董事夏颖先生因出差,分别委托董事顾宇先生召集和主持,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

1.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

2.01会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2.02会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2.03会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

2.04会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会提名委员会议事规则〉的议案》。

2.05会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会审计委员会会议制度〉的议案》。

2.06会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

2.07会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

2.08会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

2.09会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

3.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

3.01会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

3.02会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议制度〉的议案》。

3.03会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员年报工作制度〉的议案》。

3.04会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

3.05会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事会ESG委员会议事规则〉的议案》。

3.06会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

3.07会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

3.08会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

3.09会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

3.10会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

3.11会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈管理团队成员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

3.12会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

3.13会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

3.14会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

3.15会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

3.16会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈外部信息使用者管理制度〉的议案》。

3.17会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

3.18会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

3.19会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

公司制定及修订后的制度,详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的

相关制度。

本议案中3.06、3.09、3.10、3.11、3.18五项议案,尚需提交公司股东大会审议。

4.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

5.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会会议决议;

3.第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

**江苏洋河酒厂股份有限公司**  
**董事会**

2025年10月31日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2025-032

**江苏洋河酒厂股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》及制定、  
修订部分治理制度的公告**

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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》(关于制定、修订公司部分治理制度的议案),具体如下:

一、修订《公司章程》及附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》(《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会或监事,对《公司章程》及附件部分条款进行修订,明确由董事会审计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权,具体修订情况,详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会会议规则》及其修订对照表。

在股东大会审议通过前,公司第八届监事会仍将继续履行职责,维护公司及全体股东的利益,在股东大会审议通过后,《公司大会议事规则》等监事会在相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商备案登记等相关事宜,本次《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度,持续提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定,结合公司《章程》修订情况,制定、修订公司部分治理制度的具体构成:

序号 别称/名称 备注
 

1	《新修订的公司董事会会议规则》	附录	否
2	《新修订的与专业机构共同投资协议》	附录	否
3	《新修订的董事会审计委员会会议规则》	附录	否
4	《新修订的董事会议事规则》	附录	否
5	《新修订的股东大会议事规则》	附录	是
6	《新修订的独立董事工作制度》	附录	是
7	《新修订的独立董事专门会议工作制度》	附录	是
8	《新修订的关联交易管理制度》	附录	是
9	《新修订的募集资金管理办法》	附录	是
10	《新修订的管理团队成员薪酬与考核管理办法》	附录	是
11	《新修订的董事、监事和高级管理人员离职管理制度》	附录	是
12	《新修订的监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	附录	是
13	《新修订的内幕信息知情人登记管理制度》	附录	是
14	《新修订的监事和高级管理人员年报工作制度》	附录	是
15	《新修订的关联交易管理制度》	附录	是
16	《新修订的内部控制制度》	附录	是
17	《新修订的投资者关系管理制度》	附录	是
18	《新修订的内部控制制度》	附录	是
19	《新修订的内部控制制度》	附录	是

公司《内幕信息知情人登记管理制度》合并至《内幕信息知情人登记管理制度》。上述《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《管理团队成员薪酬与考核管理办法》、《会计师事务所选聘制度》五项制度,尚需提交公司股东大会审议,其他制度自董事会审议通过之日起生效。

公司此次制定及修订后的相关新制度,详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的制度。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年10月31日

《公司章程》修订对照表

单位:股

各条款是否已获公司通过,或“未获通过”或“尚待公司通过”。

是否已获公司通过,或“未获通过”或“尚待公司通过”。

是否已获