

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-002

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议，于 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 20 日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：董事徐俊先生、郑步军先生、戴建兵先生，独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任顾宇先生兼任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。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《关于公司总裁退休离任暨聘任总裁的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举郑步军先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订分红回报规划的预案》。

为进一步健全股东回报机制，持续增强投资者回报，公司制定了《现金分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》，2024 年度利润分配已按相应规划实施。随着白酒行业调整持续加深，企业经营压力持续增大，面对内外部经营环境变化，公司需保持科学理性，在重视股东回报同时兼顾企业可持续发展，集中资源充分参与市场竞争，稳定企业持续经营发展基础，为股东创造更长期的价值和回报。基于企业自身发展阶段、未来资金需求和财务稳健性等需要，公司拟对分红回报规划进行修订。修订后的分红回报规划，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《关于现金分红回报规划（2025 年度-2027 年度）的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第一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、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会 2026 年第一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

2026 年 1 月 24 日

附件：个人简历

顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研究生，中共党员。历任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长、县委常委，宿迁市洋河新区党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长，洋河新区党委书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长、总裁，江苏双沟酒业股份有限公司董事长。顾宇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。顾宇先生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。