证券代码:601579　证券简称:会稽山　公告编号:2026-006

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按照法定程序开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年1月23日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第六届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生(简历详见附件)为公司第七届董事会独立董事候选人,其中陈丹红女士为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东会选举。

上述议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制对6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。

除方朝阳先生间接持有公司股票14915.82万股之外,其余候选人均未持有公司股份。此外,独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

公司原独立董事李生校先生自2021年4月14日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连续任职不得超过六年的规定,本次不再提名连任第七届董事会独立董事候选人。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前,公司第六届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

附件:

非独立董事候选人简历

方朝阳先生,汉族,中国国籍,1967年9月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,正高级经济师、高级工程师。历任浙江佳宝新纤维集团公司执行董事、精工控股集团(浙江)投资有限公司执行董事等。现任精工控股集团有限公司董事长,中建信控股集团有限公司董事长,长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事长、总经理,会稽山绍兴酒股份有限公司董事长,浙江精工集成科技股份有限公司董事,中建信(浙江)创业投资有限公司执行董事、经理等。

方朝阳先生为本公司的实际控制人,除与公司董事张曙华存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康先生,汉族,中国国籍,1964年5月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长,海南海联实业公司财务经理,浙江华能综合发展有限公司财务部经理,浙江华能精工集团总经理助理,精功集团有限公司副总经理、财务总监,浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监,会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理。现任会稽山党委书记、第六届董事会副董事长。

傅祖康先生除与公司董事会秘书傅哲宇存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

唐桂江先生,汉族,中国国籍,1974年5月出生,中共党员,西南大学在读。历任百威啤酒(中国)销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理,华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张曙华女士,汉族,中国国籍,1972年4月出生,中共党员,中央财经大学硕士,中欧国际工商学院EMBA,金融经济中级。历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司董事长兼总经理、中建信控股集团有限公司执行总裁。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

邬建昌先生,汉族,中国国籍,1973年2月出生,中共党员,在职本科,会计师,高级经济师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部,绍兴县建设局会计、主办会计,绍兴县建筑业(房地产)管理局财审科副科长、负责人,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理,兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

邬建昌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

钱自强先生,汉族,中国国籍,1985年12月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任浙江海亮股份有限公司证券事务代表,明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理,浙江海亮股份有限公司董事会秘书、监事会主席、证券投资中心副总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书。

钱自强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王高先生,汉族,中国国籍,1965年4月出生,中共党员,耶鲁大学社会学博士。历任全国老龄工作委员会(中国老龄问题研究中心)助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任,现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

王高先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

金雪军先生,汉族,中国国籍,1958年6月出生,中共党员,南开大学硕士,浙江大学教授,博士生导师。历任浙江大学教师、讲师、副教授,现任浙江大学教授、博士生导师。

金雪军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王天飞先生,汉族,中国国籍,1962年6月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师。历任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部CEO,德邦创新资本有限公司 副董事长兼总经理。现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁。

王天飞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码:601579　证券简称:会稽山　公告编号:2026-005

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月23日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意调整公司的经营范围并修订《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。现将相关情况公告如下:

一、调整公司经营范围

根据公司经营发展需求,拟对公司经营范围进行调整,详情如下:

原经营范围为:"许可项目:酒制品生产;调味品生产;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。"

拟调整为:"许可项目:酒制品生产;调味品生产;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营;危险化学品仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。"

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据前述经营范围调整情况,董事会拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下:

修改前内容	修改后内容
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:酒制品生产;调味品生产;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:酒制品生产;调味品生产;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营;危险化学品仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表办理相应的工商变更登记及章程备案等手续,上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:601579　证券简称:会稽山　公告编号:2026-007

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十次会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年1月20日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

根据生产经营实际需要,公司拟调整经营范围,董事会审议并同意了《关于调整公司经营范围并修订(公司章程)的议案》,内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会同意提名方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生六人为第七届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一),非独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件二),独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述四名独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司将于2026年2月9日14:00召开2026年第一次临时股东会,审议相关议案。

内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

附件一:公司第七届董事会非独立董事候选人简历

方朝阳先生,汉族,中国国籍,1967年9月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,正高级经济师、高级工程师。历任浙江佳宝新纤维集团公司执行董事、精工控股集团(浙江)投资有限公司执行董事等。现任精工控股集团有限公司董事长,中建信控股集团有限公司董事长,长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事长、总经理,会稽山绍兴酒股份有限公司董事长,浙江精工集成科技股份有限公司董事,中建信(浙江)创业投资有限公司执行董事、经理等。

方朝阳先生为本公司的实际控制人,除与公司董事张曙华存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康先生,汉族,中国国籍,1964年5月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长,海南海联实业公司财务经理,浙江华能综合发展有限公司财务部经理,浙江华能精工集团总经理助理,精功集团有限公司副总经理、财务总监,浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监,会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理。现任会稽山党委书记、第六届董事会副董事长。

傅祖康先生除与公司董事会秘书傅哲宇存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

唐桂江先生,汉族,中国国籍,1974年5月出生,中共党员,西南大学在读。历任百威啤酒(中国)销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理,华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张曙华女士,汉族,中国国籍,1972年4月出生,中共党员,中央财经大学硕士,中欧国际工商学院EMBA,金融经济中级。历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司董事长兼总经理、中建信控股集团有限公司执行总裁。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

邬建昌先生,汉族,中国国籍,1973年2月出生,中共党员,在职本科,会计师,高级经济师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部,绍兴县建设局会计、主办会计,绍兴县建筑业(房地产)管理局财审科副科长、负责人,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理,兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

邬建昌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

钱自强先生,汉族,中国国籍,1985年12月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任浙江海亮股份有限公司证券事务代表,明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理,浙江海亮股份有限公司董事会秘书、监事会主席、证券投资中心副总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书。

钱自强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

独立董事候选人简历

陈丹红女士,汉族,中国国籍,1964年10月出生,民革党员,厦门大学研究生院硕士,注册会计师、高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教,浙江工商大学财务处会计科科长,财务管理科科长,新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部,人力资源部经理,浙江中业控股有限公司常务副总裁,道道集团股份有限公司CEO,浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监,浙江省国税局特约行风监督员,西湖区审计局特约审计员,西湖区政协委员。

陈丹红女士与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王高先生,汉族,中国国籍,1965年4月出生,中共党员,耶鲁大学社会学博士。历任全国老龄工作委员会(中国老龄问题研究中心)助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任,现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

王高先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

金雪军先生,汉族,中国国籍,1958年6月出生,中共党员,南开大学硕士,浙江大学教授,博士生导师。历任浙江大学教师、讲师、副教授,现任浙江大学教授、博士生导师。

金雪军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王天飞先生,汉族,中国国籍,1962年6月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师。历任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部CEO,德邦创新资本有限公司 副董事长兼总经理。现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁。

王天飞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码:601579　证券简称:会稽山　公告编号:2026-007

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十次会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年1月20日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

根据生产经营实际需要,公司拟调整经营范围,董事会审议并同意了《关于调整公司经营范围并修订(公司章程)的议案》,内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会同意提名方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生六人为第七届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一),非独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件二),独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述四名独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司将于2026年2月9日14:00召开2026年第一次临时股东会,审议相关议案。

内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

附件一:公司第七届董事会非独立董事候选人简历

方朝阳先生,汉族,中国国籍,1967年9月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,正高级经济师、高级工程师。历任浙江佳宝新纤维集团公司执行董事、精工控股集团(浙江)投资有限公司执行董事等。现任精工控股集团有限公司董事长,中建信控股集团有限公司董事长,长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事长、总经理,会稽山绍兴酒股份有限公司董事长,浙江精工集成科技股份有限公司董事,中建信(浙江)创业投资有限公司执行董事、经理等。

方朝阳先生为本公司的实际控制人,除与公司董事张曙华存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康先生,汉族,中国国籍,1964年5月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长,海南海联实业公司财务经理,浙江华能综合发展有限公司财务部经理,浙江华能精工集团总经理助理,精功集团有限公司副总经理、财务总监,浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监,会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理。现任会稽山党委书记、第六届董事会副董事长。

傅祖康先生除与公司董事会秘书傅哲宇存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

唐桂江先生,汉族,中国国籍,1974年5月出生,中共党员,西南大学在读。历任百威啤酒(中国)销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理,华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张曙华女士,汉族,中国国籍,1972年4月出生,中共党员,中央财经大学硕士,中欧国际工商学院EMBA,金融经济中级。历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司董事长兼总经理、中建信控股集团有限公司执行总裁。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

邬建昌先生,汉族,中国国籍,1973年2月出生,中共党员,在职本科,会计师,高级经济师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部,绍兴县建设局会计、主办会计,绍兴县建筑业(房地产)管理局财审科副科长、负责人,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理,兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

邬建昌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

钱自强先生,汉族,中国国籍,1985年12月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任浙江海亮股份有限公司证券事务代表,明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理,浙江海亮股份有限公司董事会秘书、监事会主席、证券投资中心副总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书。

钱自强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王高先生,汉族,中国国籍,1965年4月出生,中共党员,耶鲁大学社会学博士。历任全国老龄工作委员会(中国老龄问题研究中心)助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任,现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

王高先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

金雪军先生,汉族,中国国籍,1958年6月出生,中共党员,南开大学硕士,浙江大学教授,博士生导师。历任浙江大学教师、讲师、副教授,现任浙江大学教授、博士生导师。

金雪军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王天飞先生,汉族,中国国籍,1962年6月出生,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师。历任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部CEO,德邦创新资本有限公司 副董事长兼总经理。现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁。

王天飞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码:601579　证券简称:会稽山　公告编号:2026-008

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月9日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整公司经营范围并修订(公司章程)的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	候选人:方朝阳先生	√
2.02	候选人:傅祖康先生	√
2.03	候选人:唐桂江先生	√
2.04	候选人:张曙华女士	√
2.05	候选人:邬建昌先生	√
2.06	候选人:钱自强先生	√
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
3.01	候选人:陈丹红女士	√
3.02	候选人:王高先生	√
3.03	候选人:金雪军先生	√
3.04	候选人:王天飞先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议,具体内容详见公司于2026年1月24日披露于公司指定媒体和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多