

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2025-006

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届董事会第七十一次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七十一次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 28 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事六名，实到董事五名，樊燕萍独立董事委托李临春独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过公司《2024 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过公司《2024 年度利润分配预案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2025-008 公告）

会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 36.00 元现金股利（含税）。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过公司《2024 年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所履行监督职责情况的报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《公司对天衡会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过公司《2024 年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于聘请公司 2025 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2025-009 公告）

会议同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度财务报告审计费用 55.8 万元，内部控制审计费用 32 万元，共计 87.8 万元。

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过公司《2024 年度独立董事述职报告》；（此议案尚需股东大会审议。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过公司《2024 年度环境、社会与公司治理报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过公司《2025 年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于确定召开公司 2024 年年度股东大会事宜的议案》；会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年年度股东大会。（详见公司临 2025-010 公告）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；（详见公司临 2025-011 公告）

2025 年度，公司预计与汾酒集团及其下属公司围绕日常生产经营业务等方面开展关联交易，日常关联交易金额预计 21,986 万元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁清茂、李振寰、刘卫华回避表决。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日