1
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、
戴建兵先生，独立董事路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生，以视频
会议方式出席；董事陈军先生、独立董事聂尧先生因出差，分别委托董
事长顾宇先生、独立董事洪金明先生代为出席并行使表决权，与会人数
符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。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）

2
披露的公告。
《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会
审议通过。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《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》。
公司对《公司章程》及其附件进行了修订，具体内容详见公司同日
在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
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< 董事会薪酬与考核委员会议事规则>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< 董事会审计委员会议事规则>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<

3 董事会审计委员会年报工作制度>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18芁Ԁo䌵鉁蕃هج褅楙䃐ꏀ ᜿ 0同意同ᜰ ，审议䙆閔烔彰了《关修订 < 的x Ê 。 3.㔳m퀁　 8 会㔳P퐝 以 18芁Ԁo䌵鉁蕃هج褃匰ԍ਼ ᜿0>同意同ᜰ ，审议䘵㌀圍过了《关修订的案》。
会䂓P퐝 以 1 8芁Ԁo䌵鉁蕃هج褄रԍ਼ ᜿0同意同ᜰ ，审议逐錀圍过了《关修订
䍰Ԥ瑂榀頀Ե䥙␐垔䄁肒ꎠ ダ༔⠒　臱々�儱蠩碝ք㜰ԍࡦ ᓖ > 的案》。
ѥP퐝 以 18芁Ԁo䌵鉁蕃هج褲䙖閔僐ꏀ 同意同ᜰ ，审议䙆嚕鑗൅ 了《关修订 ᜿

4
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新制度，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、3.18五项子议案，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》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《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。

5
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