证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2026-013

四川水井坊股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告

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。

重要内容提示:

●本项关联交易对上市公司的影响:四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称“DSPL”）签订了《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2026 年)(以下简称“《续期协议》(2026 年)”),本次关联交易属于日常关联交易,是公司与 DSPL 之间的日常海外经销产品行为,对公司无重大影响,公司不会因此对关联方形成较大依赖;

●本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议;

●本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决;

●本项关联交易不需提交股东会审议。

一、本次日常关联交易的基本情况

（一）前次日常关联交易的履行情况

根据公司业务发展需要,为拓展公司产品在海外市场的销售业务,开发国际市场,2025 年 4 月 29 日,公司与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD. 签订了《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2025 年)（以下简称“《续期协议》(2025)”),该协议于 2026 年 3 月 4 日到期。经公司审慎评估,拟将该协议续期一年,主要内容与上期协议保持不变。

公司与 DSPL 在《续期协议》(2025 年）合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如下:

时间	关联交易类别	关联人	交易金额（万元）
2025年3月5日—2026年3月4日	向关联人销售产品、商品	Diageo Singapore PTE Limited	2,889.10

注:交易金额四舍五入至小数点后两位。

（二）本次日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经提交 2026 年 6 月 8 日召开的公司十一届董事会 2026 年第二次会议审议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了该项议案。

在召开董事会审议上述日常关联交易前,2026 年 6 月 5 日公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审议了《关于续签日常关联交易合同的议案》,全体独立董事一致通过了该项议案,并同意将该项议案提交董事会审核。独立董事专门会议审查意见如下:本次日常关联交易对公司是必要的,是符合公司持续、稳定、健康发展需要的,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,并且严格遵守了相关法律法规规定,同意公司将该议案提交董事会审议。

本次董事会审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司稳健及可持续发展,考虑公司在运营及发展战略上的资金需求,自 2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止,公司（含全资子公司）拟申请银行授信额度累计不超过人民币 40 亿元。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体融资期限、实施时间等按公司与相关银行最终商定的内容和方式执行。同时，为提高工作效率，提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议了《关于制定公司（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议。

本议案涉及全体董事薪酬相关事宜,全体董事均回避表决,本议案直接提交至股东会审议。

四、审议了《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬,在公司任职的非独立董事及董事长领取对应岗位薪酬。

公司制定了在公司任职的非独立董事和董事长 2026 年度薪酬方案,主要内容如下:在公司任职的非独立董事总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴及其他福利。董事长总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴及其他福利。前述两者的绩效薪酬占比原则上均不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,且均有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

4.02《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年独立董事薪酬方案根据 2023 年年度股东会审议通过的 《关于调整独立董事津贴的议案》(每年 15 万元）执行。

4.03《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案,主要内容如下:高级管理人员总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴及其他福利,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,且有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议。

本议案涉及全体董事薪酬相关事宜,全体董事均回避表决,本议案直接提交至股东会审议。

五、审议通过了公司《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》

公司为保障董事和高级经理的合法权益,降低其在履职过程中可能引致的风险,以激励其更好地履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司拟为董事和高级经理购买职业责任保险,并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下:

投保人:四川水井坊股份有限公司

保险人:中国平安财产保险股份有限公司

被保险人:

1、投保人

2、公司董事和高级经理

保险责任:在保险期限内,被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金,以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用,保险公司对被保险人负赔偿责任（免赔额除外）。

责任限额:累计赔偿限额为 10,000 万元,具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围:全球,但投资者民事索赔会基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律

承保期限:12 个月（自保单签署之日起）

保险费:预计全部在 22.8 万元以内

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了公司《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划部分股份的提示性公告》(公告编号:2026-014)。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了公司《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2026-012

四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2026 年 第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 董事 John O’Keeffe 因工作原因委托出席本次董事会。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开了十一届董事会 2026 年第二次会议。会议通知于 2026 年 5 月 29 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，董事 John O’Keeffe 因工作原因委托董事 Haiying Cheng 出席本次会议）。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

本议案在提交董事会审议之前已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致通过了该项议案,并同意将该项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审查意见如下:本次日常关联交易对公司是必要的,是符合公司持续、稳定、健康发展需要的,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,并且严格遵守了相关法律法规规定,同意公司将该议案提交董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于续签日常关联交易合同的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案表决情况:关联董事 John O’Keeffe 先生、Haiying Cheng 女士、Shannon Job 先生、张永强先生回避表决,其余董事 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司稳健及可持续发展,考虑公司在运营及发展战略上的资金需求,自 2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止,公司（含全资子公司）拟申请银行授信额度累计不超过人民币 40 亿元。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体融资期限、实施时间等按公司与相关银行最终商定的内容和方式执行。同时，为提高工作效率，提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议了《关于制定公司（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议。

本议案涉及全体董事薪酬相关事宜,全体董事均回避表决,本议案直接提交至股东会审议。

四、审议了《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬,在公司任职的非独立董事及董事长领取对应岗位薪酬。

公司制定了在公司任职的非独立董事和董事长 2026 年度薪酬方案,主要内容如下:在公司任职的非独立董事总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴及其他福利。董事长总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴及其他福利。前述两者的绩效薪酬占比原则上均不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,且均有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

4.02《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年独立董事薪酬方案根据 2023 年年度股东会审议通过的 《关于调整独立董事津贴的议案》(每年 15 万元）执行。

4.03《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案,主要内容如下:高级管理人员总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴及其他福利,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,且有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议。

本议案涉及全体董事薪酬相关事宜,全体董事均回避表决,本议案直接提交至股东会审议。

五、审议通过了公司《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》

公司为保障董事和高级经理的合法权益,降低其在履职过程中可能引致的风险,以激励其更好地履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司拟为董事和高级经理购买职业责任保险,并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下:

投保人:四川水井坊股份有限公司

保险人:中国平安财产保险股份有限公司

被保险人:

1、投保人

2、公司董事和高级经理

保险责任:在保险期限内,被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金,以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用,保险公司对被保险人负赔偿责任（免赔额除外）。

责任限额:累计赔偿限额为 10,000 万元,具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围:全球,但投资者民事索赔会基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律

承保期限:12 个月（自保单签署之日起）

保险费:预计全部在 22.8 万元以内

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了公司《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划部分股份的提示性公告》(公告编号:2026-014)。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了公司《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)。

本议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2026-014

四川水井坊股份有限公司 关于回购注销 2021 年 员工持股计划部分股份的提示性公告

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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开了十一届董事会 2026 年第二次会议,会议审议通过了《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》,现将具体情况公告如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.公司于 2021 年 9 月 14 日召开第十届董事会 2021 年第七次会议、第十届监事会 2021 年第四次会议,并于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东会,审议通过了《关于（四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施 2021 年员工持股计划,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日、10 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

2.公司于 2021 年 11 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户 B882798323 中所持有的 635,700 股公司股票已于 2021 年 11 月 19 日以非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划账户（B884412957）。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

3.2023 年 5 月 25 日,公司召开十届董事会 2023 年第三次会议,审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就;2024 年 6 月 5 日,十一届董事会 2024 年第一次会议,审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期已届满,解锁条件已成就。其中,已解锁份额对应的股份为 566,550 股,因授予对象离职、考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为 129,150 股。

5.本员工持股计划的原存续期为 42 个月,自本员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即存续期为 2021 年 11 月 24 日至 2025 年 5 月 23 日。公司于 2025 年 5 月 23 日召开了十一届董事会 2025 年第三次临时会议,会议审议通过了《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司将 2021 年员工持股计划展期 18 个月,即存续期延长至 2026 年 11 月 23 日。截至本公告披露日,公司 2021 年员工持股计划持有公司股份 129,199 股,占公司总股本的 0.03%,其中未解锁份额对应的股份为 129,150 股,已解锁份额对应的股份为 49 股,因不足 100 股尚无法出售。

二、本次回购注销的原因及数量、价格、资金来源

因授予对象离职、考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为 129,150 股,由公司按 55.00 元 / 股进行回购注销,回购资金总额为 7,103,250 元,以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次回购注销的股份数量为 129,150 股，占公司目前总股本的 0.03%。本次注销完成后，公司总股本将由 487,503,198 股减少至 487,374,048 股,具体变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0		—		0
无限售条件股份	487,503,198	100.00	-129,150	487,374,048	100.00
总计	487,503,198	100.00	-129,150	487,374,048	100.00

注:股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次回购注销 2021 年员工持股计划部分股票是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2026-016

四川水井坊股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 6 月 30 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

2025 年年度股东会

(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 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点:成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街 269 号）

(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 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《董事会 2025 年度工作报告》	√
2	《2025 年度利润分配或资本公积转增股本预案》	√
3	《2025 年年度报告》及其摘要	√
4	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
5	《关于提名非独立董事候选人的议案》	√
6	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
7	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》	√
8	《关于制定公司（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
9	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》	√
11	《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》	√
12	《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2026 年 4 月 28 日召开的十一届董事会 2026 年第一次会议、2026 年 6 月 1 日召开的十一届董事会 2026 年第二次临时会议、2026 年 6 月 8 日召开的十一届董事会 2026 年第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 3 日、2026 年 6 月 10 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 11-12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-12

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,既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒投东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、交易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交易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。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600779	水井坊	2026/6/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请符合上述条件的股东于 2026 年 6 月 25 日至 6 月 29 日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）;

（二）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

（三）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）、股东股票账户卡办理登记手续。

（四）出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示本人身份证原件。

六、其他事项

（一）公司地址:成都市金牛区金兴路 9 号

邮政编码:610036

联系电话:028-86252847

传真:028-86695460

电子邮箱:dongshiban@swellfun.com

联系人:向逸云

（二）与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日

附件 1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川水井坊股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《董事会 2025 年度工作报告》			
2	《2025 年度利润分配或资本公积转增股本预案》			
3	《2025 年年度报告》及其摘要			
4	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
5	《关于提名非独立董事候选人的议案》			
6	《关于向银行申请授信额度的议案》			
7	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》			
8	《关于制定公司（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			
9	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》			
11	《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》			
12	《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-061

广东松发陶瓷股份有限公司 关于申请统一注册发行债务融资工具的公告

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。

为保证融资渠道的多元化,满足业务经营资金周转的需求,增强资金管理的灵活性,广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。公司于 2026 年 6 月 9 日召开第七届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。具体情况如下:

一、本次申请注册债务融资工具发行方案的基本情况

1、发行主体:广东松发陶瓷股份有限公司

2、发行规模及品种:本次拟申请统一注册债务融资工具,规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）,具体品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终发行规模和品种将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。

3、发行利率:根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定,以簿记建档的结果最终确定。

4、发行时间:根据实际资金需求及市场利率情况,在注册有效期内择期一次或分期发行。

5、募集资金用途:用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途,包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等。

本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

二、关于本次发行债务融资工具的授权事宜

为保证本次债务融资工具高效、有序发行,依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士,全权办理与本次债务融资工具注册发行相关的各项事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次债务融资工具发行条款,包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等;

2、聘请中介机构,协助办理本次债务融资工具发行申报事宜;

3、制作、修订、签署与本次注册、发行有关的各项文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、与本次发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件,并办理本次发行的相关申报、注册、发行、登记、备案和信息披露等手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行调整;

5、办理与债务融资工具发行相关的其他事项。

上述授权自公司股东会审议通过之日起生效,并在本次债务融资工具注册有效期内持续有效。

三、本次发行债务融资工具应当履行审批程序

公司申请发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会批准,并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-060

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2026 年 6 月 6 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长陈建华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立健全激励约束机制,促进公司持续、健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会结合公司实际情况,制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东松发陶瓷股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

为保证公司融资渠道的多元化,满足公司业务经营资金周转的需求,增强公司资金管理的灵活性,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具,并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次债务融资工具注册发行有关的各项事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》(公告编号:2026-061)。

三、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为,公司董事会制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东松发陶瓷股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会,审议上述议案的相关事项。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-062)。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-062

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 6 月 25 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 年第二次临时股东会

(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 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点:辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路 315 号恒力重工产业园本馆会议室

(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 6 月 25 日

至 2026 年 6 月 25 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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	董事及高级管理人员薪酬管理制度	√
2	关于申请统一注册发行债务融资工具的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于 2026 年 6 月 10 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一