

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2024-08

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年4月2日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年4月12日以现场+通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2023年度董事会报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2023年度董事会报告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

具体内容详见2024年4月16日刊登在巨潮资讯网。

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会通过了此项议案。

《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议并通过了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议并通过了公司《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2023年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利281,853,934.10元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议并通过了此项议案。

《关于2023年度利润分配预案的公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《未来三年股东回报规划（2024-2026）》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于确定2023年度财务报告审计报酬及2023年度内控审计报酬的议案》

公司2023年度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为290.80万元（含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用）。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，公司2023年度支付给致同的内控审计报酬拟定为55万元。财务报告审计费用及内控审计费用与上一期一致。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

8、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关的法律法规要求，鉴于致同会计师事务所在执行完2023年度审计工作后，连续为公司提供审计服务超过20年，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司通过公开招标方式选聘了审计机构，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用299万元，其中：财务报表审计费用249万元，内控审计费用50万元。对比2023年度，审计费用下降13.53%，财务报表审计费用下降14.37%，内控审计费用下降9.09%。公司已就变更会计师事务所事宜与致同进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议，致同已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《关于变更会计师事务所的公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司

或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2024年度日常关联交易预计公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议并通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议并通过了公司《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

公司《关于2023年度计提资产减值准备的公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，审议本议案时回避表决，3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

公司《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议并通过了《公司2023年度风险管理报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司根据相关要求，充分发挥风险管理组织机构职能，积极开展风险管理工作，风险应对措施合理有效。2023年度无重大风险事件发生，风险可控。

15、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会拟对公司独立董事薪酬进行调整，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税后5000元/月调整为税前10000元/月，自股东大会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。

公司《关于调整独立董事薪酬的公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司2023年度股东大会通过后方可实施。

16、审议了《关于对董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于对董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》，并提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董监高2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司2023年度股东大会通过后方可实施。

17、审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董监高2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司2023年度股东大会通过后方可实施。

18、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司2023年度股东大会通过后方可实施。

19、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

董事会对在任的三位独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。

具体详见于2024年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

20、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会提名委员会对公司证券事务代表资格审核通过，根据总经理提名，提议聘任吕海超女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》于2024年4月16日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司2023年度股东大会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

《公司章程》修正案于2024年4月16日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司2023年度股东大会通过后方可实施。

《独立董事工作制度》修正案于2024年4月16日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、审议并通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《审计委员会工作细则》修正案于2024年4月16日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、审议并通过了《关于修改〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《薪酬与考核委员会工作细则》修正案于2024年4月16日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、审议并通过了《关于修改〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《提名委员会工作细则》修正案于2024年4月16日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、审议并通过了《董事会向经理层授权管理办法》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度全文于2024年4月16日登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、审议并通过了公司《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司2023年度股东大会通过后方可实施。

制度全文于2024年4月16日登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于会计政策变更的公告》于2024年4月16日登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并
提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

此项议案直接提交2023年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》于2024年4月16日登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、审议并通过了《公司〈“十四五”战略规划中期评估与调整报告〉纲要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《“十四五”战略规划中期评估与调整报告》纲要于2024年4月16日登
载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、审议并通过了《“质量回报双提升”行动方案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》于2024年4月16日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

32、审议并通过了《2023年度投资者保护工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2023年度投资者保护工作报告》于2024年4月16日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上1、3、4、5、6、8、15、16、17、18、21、22、27、29项议案，须提交公司2023年度股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日