

## 重庆啤酒股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 20 日发出，会议于北京时间 2025 年 9 月 25 日下午 2 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

### 一、关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》的议案

董事会薪酬与考核委员会通过修订后的高级管理人员 2025 年度薪酬方案，主要内容如下：公司高级管理人员实行年薪制，年薪由年度基本薪酬及年度绩效奖金组成。年度绩效奖金根据年度经营业绩及个人全年工作目标完情况进行核定。董事会同意高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案的修订。

公司董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生、董事兼副总裁 Chin Wee Hua 先生因利益冲突回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 26 日