

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2025-80

北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会第三十六次会议通知于2025年10月10日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年10月20日以通讯表决形式召开。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。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《2025年第三季度报告》

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审议通过了此项议案。

公司《2025年第三季度报告》于2025年10月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

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2025年前三季度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2025年9月30日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.00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。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

公司《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》于2025年10月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

3、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。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东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》修正案和《公司章程》（修订预案，待股东会审批）于2025年10月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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。

董事会定于2025年11月5日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年10月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、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
二〇二五年十月二十日