

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2026 年 2 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司有关高级管理人员列席了会议。

5、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

与会董事以 5 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案；关联董事任金峰、马克·乔瓦尼·法拉利、克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺、

萨玛拉·奥萨帝、张昀、周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了表决。

2、审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司估值提升计划》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日