

## 青岛啤酒股份有限公司

### 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会第五次会议（“会议”）于2026年3月26日在青岛以现场结合视频会议方式召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持，公司董事会秘书侯秋燕先生和证券事务代表孙晓航先生列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司2025年年度报告（包括2025年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2025年年度报告和年度业绩公告。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

2. 审议通过公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告和审计委员会履行监督职责情况报告。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

3. 审议通过公司2025年度利润分配预案。每股拟派现金股利人民币2.35元（含税），现金分红总额约为人民币320,586万元（含税）。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为69.87%。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

4. 审议通过续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计师，财务报告审计费用为人民币 600 万元（含税）。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

5. 审议通过公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司以及中国工商银行等 12 家商业银行申请人民币 180 亿元的综合授信额度。授权公司董事长和财务总监在批准的银行授信额度内签署相关合同及文件。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

6. 审议通过公司 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

7. 审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

8. 审议通过续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计师，内部控制审计费用为人民币 190 万元（含税）。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

9. 审议通过公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况评估的专项意见。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

10. 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任李辉先生兼任公司营销总裁。任期自公司董事会通过聘任之日起至第十一届董事会任期届满为止。李辉先生的简历请见同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司高级管理人员离任暨聘任的公告》。

表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

在会议召开之前，公司于 2026 年 3 月 25 日召开董事会审计与内控委员会 2026 年第二次会议，就上述第 1、2、3、4、7、8 项议案进行了审议，全体委员一致通过

了该等议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司于同日召开董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议，就第 6 项议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于同日召开董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议，就第 10 项议案以及 2025 年年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审议，全体委员一致通过了该事项。

鉴于上述决议中第一、三、四及第八项议案需提交公司股东会审议，公司董事会将另行决议召开公司 2025 年年度股东会，并将前述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

上述决议中的第三、四、八项议案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛啤酒股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》和《青岛啤酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司《2025 年年度报告》、《2025 年环境、社会和公司治理报告》、《内部控制评价报告》、《2025 年度财务报表及审计报告》的全文和公司每位独立董事 2025 年度述职报告、《公司董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告》、《公司关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》、《公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》及《公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况评估的专项意见》等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日