

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2026-07

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议通知于2026年4月3日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年4月13日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事郭晓川以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司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《2025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。

《2025年度董事会报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

2、审议并通过了公司《2025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2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025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《2025年年度报告》及《2025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。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了公司《2025年度利润分配预案》

2025年前三季度，公司采取派发现金股利的方式进行利润分配，按总股本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。公司已分配现金股利281,853,934.10元。

公司2025年末利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2025年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟分配现金股利563,707,868.20元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2025年度利润分配累计每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红金额总计845,561,802.30元。

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2025年度利润分配预案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

5、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》等制度规定，董事会决定提请公司股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，在满足2026年中期分红条件前提下，结合公司实际经营发展情况，授权董事会全权办理2026年度中

期分红事宜，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。

《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

6、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案》

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，为实现公司治理资源的优化配置，提升重大事项决策效率，完善公司长效激励机制，确保公司持续、健康、高质量发展，切实保障投资者长远利益，公司董事会决定提请股东会授权董事会，根据公司发展需要，结合公司实际情况，在授权范围内就股份回购事项进行审议。授权期限自股东会审议通过本议案之日起12个月。

《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

7、审议并通过了《公司“十五五”战略规划》

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。

公司董事会战略委员会审议通过了此项议案。

《关于“十五五”战略规划的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性评估情况的专项意见》

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2025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，故独立董事对此议案回避表决。

具体详见于2026年4月15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评估情况的专项意见》。

9、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会审议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。

《关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐赠额度的公告》于2026年4月15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。

10、审议并通过了《关于确定2025年度财务报告审计报酬及续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

公司2025年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计报酬拟定为249万元（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，财务报告审计费用与上一期一致。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议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。

《拟续聘会计师事务所的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东会审议。

11、审议并通过了《关于确定2025年度内控审计报酬及续聘2026年度内控审计机构的议案》

公司2025年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计报酬拟定为50万元。内控审计费用与上一期一致。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议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。

《拟续聘会计师事务所的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东会审议。

12、审议并通过了《关于预计2026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、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议并通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

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、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议并通过了《关于2025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。

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2025年度计提资产减值准备的公告》于2026年4月15日刊登在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、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及实际控制人单位任职，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、独立董事专门会议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2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、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。

此项议案直接提交股东会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议并通过了《关于修订与北京燕京啤酒集团有限公司土地租赁协议暨关联交易的议案》

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、刘翔宇因在关联公司任职，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、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议并通过了《关于与北京燕京啤酒集团有限公司签订房屋租赁协议

暨关联交易的议案》

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、刘翔宇因在关联公司任职，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、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、审议并通过了《关于与北京燕京啤酒集团有限公司签订商标使用许可协议之补充协议暨关联交易的议案》

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、刘翔宇因在关联公司任职，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、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《2026年度日常关联交易预计公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、审议了《关于对董事、高级管理人员2025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此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》于2026年4月15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。

21、审议了《关于2026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此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

公告》于2026年4月15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。

22、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、审议并通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

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。

根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任吴培先生为公司副总经理。聘任后，吴培先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

公司董事会提名委员会审议通过了此项议案。

上述人员变动情况详见2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增聘公司高级管理人员的公告》。

24、审议并通过了公司《2025年度内部控制评价报告》

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。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2025年度内部控制评价报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、审议并通过了公司《2025年度可持续发展报告》

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《2025年度可持续发展报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、审议并通过了《公司2025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。2025年度无重大风险事件发生，风险可控。

27、审议并通过了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》

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。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、审议并通过了《2025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。

《2025年度投资者保护工作报告》于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、审议并通过了《关于修改〈董事会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。

制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、审议并通过了《关于修改〈董事、高级管理人员培训管理制度〉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。

制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、审议并通过了《关于修改〈总法律顾问制度〉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。

制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

32、审议并通过了《关于修改〈董事会向经理层授权管理办法〉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。

制度修正案及制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

33、审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

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。

制度全文于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

34、审议并通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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。

此议案须提交公司股东会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（草案待股东会审批）于2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

35、审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

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2026年5月21日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

以上1、4、5、6、9、10、11、16、20、21、34项议案，须提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
- 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
二〇二六年四月十三日