

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2026 年第三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：本次会议的通知于 2026 年 5 月 21 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 5 月 28 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，全体董事均亲自出席了本次会议。
- 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；有关高管人员列席了会议。
- 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、规范性文件和公司章程的规定。

### 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《烟台张裕葡萄酒股份有限公司薪酬管理制度》

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该制度。

#### 2、审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该制度；四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。

详细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案将提交公司股东会审议。

### 3、审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》

与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该方案；四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。

详细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案将提交公司股东会审议。

### 4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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该议案。

详细情况请参见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 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  
二〇二六年五月二十九日