

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2026 年第四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 6 月 10 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 6 月 18 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 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《关于公司高层管理人员绩效薪酬设计方案的议案》

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。

2、审议通过了《关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的议案》

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《关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-临 28）。

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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十九日