证券代码：600600　　证券简称：青岛啤酒　　公告编号：2026-025

青岛啤酒股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议（“会议”）于 2026 年 10 月 28 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 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司高管代行财务总监职责的议案》

会议同意由公司副总裁汪岩先生代行财务总监职责，任期自会议审议通过之日起至董事会聘任新的财务总监生效之日止。汪岩先生的简历请见本公告附件。

公司于 2026 年 10 月 28 日分别召开董事会提名与薪酬委员会 2026 年第四次会议和董事会审计与内控委员会 2026 年第五次会议，就上述议案进行审议，全体委员一致同意该议案。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

2．审议通过《公司 2026 年第三季度报告（未经审计）》

公司于 2026 年 10 月 28 日召开董事会审计与内控委员会 2026 年第五次会议，

就上述议案进行审议，全体委员一致同意该议案。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛啤酒股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

3．审议通过《关于办理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》

会议同意公司申请注册香港交易所联讯通，接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及其他有关要求；由公司董事长签署《香港交易所联讯通条款及细则》的接受函等文件，并授权公司联讯通的管理员办理联讯通注册申请及使用相关事宜。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件

汪岩先生简历

汪岩先生，现年 55 岁，在职硕士研究生学历，高级经济师，现任公司副总裁。汪先生曾任公司制造副总裁、总裁助理、人力资源管理总部部长、营销中心人力行政总部总经理等职，具有丰富的企业经营管理经验。