证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B　公告编号：2026-临 048

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2026 年第七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 10 月 27 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 11 月 3 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《关于修改公司章程的议案》

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，决定将《章程》中“第六条　公司注册资本为人民币 657,240,128 元。”修改为“第六条　公司注册资本为人民币 640,794,502 元。”。

根据股东会授权，本议案不需要提交股东会审议。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日