证券代码：600132　　证券简称：重庆啤酒　　公告编号：2026-026

重庆啤酒股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于 2026 年 11 月 13 日发出，全体在任董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求。会议于北京时间 2026 年 11 月 16 日下午 3 点在重庆大竹林酒厂以现场加视频会议的方式召开。公司董事会在任董事 8 名，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，达到法定人数。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司在任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2026 年中期利润分配方案的议案；

同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配 1,000,000,000.00 元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 514,200,000.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 485,800,000.00 元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、 关于重庆啤酒股份有限公司 2026 年中期利润分配方案的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号 2026-021 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、 关于 2027 年度办理短期理财产品的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2027 年度委托理财的公告》（公告编号 2026-022 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、 关于 2027 年开展铝材套期保值业务的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2027 年开展铝材套期保值业务的公告》（公告编号 2026-023 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、 关于预计 2027 年度日常关联交易的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计 2027 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2026-024 号）。

本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

六、 关于选举/聘任嘉士伯重庆啤酒有限公司董事、监事及高管的议案；

同意提名 João Abecasis、Chin Wee Hua、吕彦东、Tang Shuhao 为董事，João Abecasis 为董事长，吕彦东为副董事长，Chin Wee Hua 为财务负责人并代行总经理职责。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-025 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至五项及第六项中关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司董事及监事的事项将提

交股东会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日