

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2025-26

北京燕京啤酒股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已满，鉴于公司第九届董事会董事候选人的提名工作仍在推进，公司第八届董事会延期换届。同时，第八届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第八届董事会成员及其专门委员会、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日