

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)若干報章及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載之《青島啤酒股份有限公司第十一屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
侯秋燕
聯席公司秘書

中國•青島
2025 年 8 月 26 日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：姜宗祥先生(董事長)、劉富華先生及侯秋燕先生

職工董事：孫靜女士

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士

青岛啤酒股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日在青啤大厦1905会议室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9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长姜宗祥先生主持，公司董事会秘书侯秋燕先生和证券事务代表孙晓航先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等现行法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过公司2025年半年度报告（未经审计）。

公司于2025年8月25日召开的第十一届董事会审计与内控委员会2025年第二次会议审议通过了本项议案，同意提交本次会议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度报告》。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

二、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案。

同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，于未来12个月内（2025年9月30日-2026年9月29日），使用闲置自有资金开展结构性存款业务，单日最高余额不超过人民币60亿元，上述认购资金可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用自有资金认购结构性存款产品的公告》。

表决情况：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

三、审议通过关于回购注销激励计划部分 A 股限制性股票事项的议案。

公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）项下预留授予激励对象于第三个解除限售期内，有 1 名激励对象因个人原因辞职而不再具备激励资格，公司董事会现决定对上述激励对象尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 1,667 股进行回购注销，回购资金来源为公司自有资金。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通过了本项议案，同意提交本次会议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《青岛啤酒股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。

公司董事长姜宗祥先生、执行董事侯秋燕先生、职工董事孙静女士是本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本项议案回避表决。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日