

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》（以下简称“《回购方案》”）和《关于回购股份授权的议案》。

截止至目前，《回购方案》已实施完毕，公司累计回购 B 股股份数量为 12,430,000 股。

根据《回购方案》，上述回购的 B 股将予以注销；注销完成后，公司股份总数由 669,670,128 股变更为 657,240,128 股，公司注册资本由 669,670,128 元减少至 657,240,128 元。

二、修订《公司章程》情况

序号	修改前		修改后		说明
	所在条目	内容	所在条目	内容	
1	第六条	公司注册资本为人民币 669,670,128 元。	第六条	公司注册资本为人民币 657,240,128 元。	
2	第二十一条	公司已发行的股份数为 669,670,128 股，公司的股本	第二十一条	公司已发行的股份数为 657,240,128 股，公	

		结构为：普通股 457,666,921 股，其他类别股 212,003,207 股。		司的股本结构为：普通股 457,666,921 股，其他类别股 199,573,207 股。	
3	第四十六条	(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；	第四十六条	(三)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；	
4	第四十七条	注释：公司应当在章程中规定股东会、董事会审批对外担保的权限和违反审批权限、审议程序的责任追究制度。			删除
5	第一百一十条	(九)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百一十条	(九)决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	
6	第一百一十条	(十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；		(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；	
7	第一百四十条	公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副经理，由董事会决定聘任或者解聘。	第一百四十条	公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。	
8	第一百四十三条	经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。	第一百四十三条	总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。	

9	第一百四十四条	经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百四十四条	总经理对董事会负责,行使下列职权:	
10	第一百四十四条	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;	第一百四十四条	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;	
11	第一百四十四条	经理列席董事会会议。	第一百四十四条	总经理列席董事会会议。	
12	第一百四十五条	经理应制订经理工作细则,报董事会批准后实施。	第一百四十五条	总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。	
13	第一百四十六条	经理工作细则包括下列内容: (一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十六条	总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	
14	第一百四十七条	经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。	第一百四十七条	总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。	
15	第一百四十八条	公司根据自身情况,在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系,并可以规定副经理的职权。			删除

16	第二百零六条	但是,国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。	第二百零五条	但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	
17	第二百零八条	本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在在烟台市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零七条	本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在烟台市行政审批服务局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	

因以上修改导致的《公司章程》条目序号变化将予以顺延,《公司章程》的其他内容保持不变。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十四日