

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2026-35

北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2026年8月10日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年8月20日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。会议由董事长耿超主持，公司高级管理人员列席了会议，其中董事会秘书徐月香按监管要求列席并履行合规核验职责。本次董事会会议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

1. 审议并通过了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议并通过了《关于聘任公司法律顾问的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定，聘任北京市鑫诺律师事务所为公司年度法律顾问，任期一年。

3. 审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因

在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议并通过了《公司2026年半年度风险管理报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

2026年上半年，公司持续完善“法务、合规、风险、内控”四位一体协同机制，健全制度体系，常态化组织风险评估，优化内控考核机制，推进风控数字化建设，并通过多元化形式开展普法培训，持续夯实风险防控体系。2026年上半年无重大风险事件发生，风险可控。

8. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于会计政策变更的公告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 审议并通过了《关于2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司2026年度中期利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配，以2026年6月30日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金股利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利281,853,934.10元。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

公司2025年度股东会审议通过公司《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

公司《关于2026年度中期利润分配方案的公告》于2026年8月21日刊登

在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议并通过了《公司可持续发展“十五五”战略规划》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《关于可持续发展“十五五”战略规划的公告》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四十次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 独立董事专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日