

**北京燕京啤酒股份有限公司**  
**第八届董事会第三十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2026年3月3日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年3月13日以通讯表决方式召开。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。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《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》**

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。

公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资银行发行的结构性存款，单日最高余额上限为人民币20亿元（含20亿元），在投资期限内上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，公司本次投资结构性存款事项未构成关联交易。

审计委员会审议通过了此项议案，并提交董事会审议。

公司本次审议的投资银行结构性存款的总金额未达到提交股东会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授权管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置

自有资金投资结构性存款的公告》。

## **2、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币玖亿零捌佰万元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

## **3、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

## **4、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押。期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

#### **5、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押。期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

#### **6、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

#### **7、审议并通过了《关于向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请综合授信额度人民币壹亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

#### **8、审议并通过了《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。以上授信无担保,无抵押,期限为三年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

#### **9、审议并通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议案》**

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。

公司决定向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度人民币叁亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为二年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第二十九次会议决议；
- 3、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

二〇二六年三月十三日