

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十九次会议于2026年3月26日在公司办公楼505会议室召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年3月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

### 二、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》。

《公司董事会2025年度工作报告》详见2026年3月28日巨潮资讯网。公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月28日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

**四、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

**五、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。**

《公司 2025 年年度报告》刊登于 2026 年 3 月 28 日巨潮资讯网，《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

**六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。**

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。**

**七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

为提高公司抗风险能力，公司拟继续申请商业银行综合授信额度 66 亿元（或等值外币）。该授信额度用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函、信托融资、境外融资、债券发行、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，所融资金仅用于公司日常经营运作，或用于董事会批准的投资项目；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或债务性融资余

额超过最近一期经审计净资产的 35%，需另行提请董事会、股东会审议批准。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。**

#### **八、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。**

公司《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》详见 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。**

#### **九、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。**

公司《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》具体详见 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。

**关联董事黄文胜、张涌、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。**

#### **十、审议通过《2026 年安全工作计划》。**

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

#### **十一、审议通过《公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。**

《公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见 2026 年 3 月 28 日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

## 十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。公司修订后的《对外担保管理制度》详见2026年3月28日巨潮资讯网。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。**

## 十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司原《高管人员薪酬管理办法》相应废止。公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年3月28日巨潮资讯网。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。**

## 十四、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程等的有关规定，参照市场薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：公司非独立董事不在公司领取董事津贴(公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据相关薪酬制度领取报酬，不再另行领取董事津贴；未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬)。公司独立董事按年领取固定津贴 9 万元/年。公司高级管理人员根据其任在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。本薪酬方案适用期限为经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将提交 2025 年度股东会审议。

**十五、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。**

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的董事、高级管理人员薪酬情况相关内容。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将提交 2025 年度股东会审议。

**十六、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。**

公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日