

青岛啤酒股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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（“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2026 年第二次临时会议（“会议”）于 2026 年 6 月 26 日在青岛啤酒时光海岸度假酒店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，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持，公司董事会秘书侯秋燕先生列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以及《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、关于调整公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案。

1. 同意选举王亚平先生、薛爽女士及邹国强先生为公司第十一届董事会审计与内控委员会委员，并由薛爽女士担任该委员会主席（召集人）；
2. 同意选举王亚平先生、薛爽女士及邹国强先生为公司第十一届董事会提名与薪酬委员会委员，并由王亚平先生担任该委员会主席（召集人）；
3. 同意选举赵红女士及王亚平先生为公司第十一届董事会战略与投资委员会委员。

上述新当选成员的任期自公司董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会下设三个专门委员会的组成人员更新如下：

1. 审计与内控委员会成员包括：独立董事薛爽女士、赵昌文先生、赵红女士、王亚平先生及邹国强先生，其中，薛爽女士为该委员会主席（召集人）；

2. 提名与薪酬委员会成员包括：独立董事王亚平先生、赵昌文先生、赵红女士、薛爽女士及邹国强先生，其中王亚平先生为委员会主席（召集人）；

3. 战略与投资委员会成员包括：董事长姜宗祥先生、执行董事侯秋燕先生、独立董事赵昌文先生、赵红女士及王亚平先生，其中董事长姜宗祥先生为委员会主席（召集人）。

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。

公司原第十一届董事会独立董事肖耿先生连续任职时间满六年，已于公司同日召开的 2025 年年度股东会结束后离任。本公司董事会对肖耿先生在担任本公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日