

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2026 年 8 月 5 日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2026 年 8 月 19 日在烟台本公司会议室召开。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中亲自出席本次董事会的董事 11 人，马克·乔瓦尼·法拉利因出差未能亲自出席而委托克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺代为表决；徐岩因公出差未能亲自出席而委托王竹泉代为表决。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议，姜建勋等有关高级管理人员列席了会议。

5、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、2026 年半年度报告

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。

2、关于 2025 年半年度利润分配的议案

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公司 2026 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

3、关于选举玛蒂娜·曼库索为董事的议案

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，选举玛蒂娜·曼库索为公司第十届董事会董事，并决定将本议案提交公司股东会审议。

4、关于聘任高级管理人员的议案

与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任孔庆昆为公司副总经理，不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司高级管理人员变更公告》。

5、关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定 2026 年 9 月 8 日下午 2 点在本公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，会期半天。

有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十九日