

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)若干報章及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載之《青島啤酒股份有限公司第十屆監事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國·青島

2025年1月13日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：姜宗祥先生(董事長)、王瑞永先生、侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、宋學寶先生

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2025-002

青岛啤酒股份有限公司第十届监事会 第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十九次会议（“会议”）于2025年1月9日在青啤大厦会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知及会议材料已于会前向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会临时召集人李燕女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过青岛啤酒财务有限责任公司2025年度有价证券投资专项业务规划。

表决情况：有权表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票，通过。

2、审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关2025年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。

表决情况：有权表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票，通过。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2025年1月14日