

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2025-08

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第三十二次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年4月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事刘翔宇、郭晓川、周建以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、审议并通过了公司《2024年度董事会报告》

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。

《2024年度董事会报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

##### 2、审议并通过了公司《2024年度总经理工作报告》

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。

具体内容详见2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

### **3、审议并通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》**

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。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

### **4、审议并通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》**

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。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

### **5、审议并通过了公司《2024年度利润分配预案》**

公司2024年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2024年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.9元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利535,522,474.79元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

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。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于2024年度利润分配预案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

### **6、审议并通过了《关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》**

公司2024年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计报酬拟定为249万元（含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用）。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，财

务报告审计费用较公司上一年度审计费用减少41.8万元，同比减少14.37%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

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。

《拟续聘会计师事务所的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

#### **7、审议并通过了《关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案》**

公司2024年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计报酬拟定为50万元。内控审计费用较公司上一年度内控审计费用减少5万元，同比减少9.09%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

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。

《拟续聘会计师事务所的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

#### **8、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《2025年度日常关联交易预计公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议并通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司

或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10、审议并通过了公司《2024年度内部控制评价报告》**

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。

《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、审议并通过了公司《2024年度可持续发展报告》**

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《2024年度可持续发展报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》**

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。

董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**13、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议本议案时回避表决，3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

公司《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**14、审议并通过了《公司2024年度风险管理报告》**

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。

公司根据相关要求，充分发挥风险管理组织机构职能，积极开展风险管理工作，风险应对措施合理有效。2024年度无重大风险事件发生，风险可控。

**15、审议了《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

**16、审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

#### **17、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》**

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。

《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

#### **18、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

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。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于会计政策变更的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

#### **19、审议并通过了《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》**

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

董事会对在任的三位独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此议案回避表决。

具体详见于2025年4月22日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **20、审议了《关于购买董监高责任险的议案》**

公司董事会审计委员会审议了《关于购买董监高责任险的议案》，并提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

此项议案直接提交公司股东会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

#### **21、审议并通过了《2024年度投资者保护工作报告》**

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。

《2024年度投资者保护工作报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **22、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

《关于修改〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **23、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉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。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。

《董事会议事规则》修正案及《董事会议事规则》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **24、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉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。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。

《股东大会议事规则》修正案及《股东会议事规则》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **25、审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**26、审议并通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**27、审议并通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**28、审议并通过了《关于修改〈子公司管理制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**29、审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉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。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《独立董事工作制度》修正案及《独立董事工作制度》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**30、审议并通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**31、审议并通过了《关于修改〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **32、审议并通过了《关于修改〈独立董事专门会议工作制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **33、审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉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。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《对外担保管理制度》修正案及《对外担保管理制度》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **34、审议并通过了《关于修改〈全面风险管理制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **35、审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **36、审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**37、审议并通过了《关于修改〈董事会向经理层授权管理办法〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**38、审议并通过了《关于修改〈现金分红管理制度〉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。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《现金分红管理制度》修正案及《现金分红管理制度》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**39、审议并通过了《关于修改〈内部审计制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**40、审议并通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉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。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《会计师事务所选聘制度》修正案及《会计师事务所选聘制度》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**41、审议并通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**42、审议并通过了《关于修改〈关联方资金往来管理制度〉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。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **43、审议并通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉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。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《关联交易决策制度》修正案及《关联交易决策制度》（修订预案，待股东会审批）于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **44、审议并通过了《合规管理办法》**

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。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **45、审议并通过了《市值管理制度》**

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。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **46、审议并通过了《可持续发展（ESG）管理制度》**

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。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **47、审议并通过了《舆情管理制度》**

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。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上1、3、4、5、6、7、15、16、17、20、22、23、24、29、33、38、40、43项议案，须提交公司股东会审议。股东会召开时间另行通知。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、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

二〇二五年四月十八日