

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2025 年 7 月 14 日以专人送达和电子邮件方式发出。
- 2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。
- 3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
- 4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。
- 5、本次监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、监事会会议审议情况

会议以记名表决的方式通过了以下议案：

- 1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件的议案》

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件。

- 2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于回购

注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：同意公司因本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就而回购注销 1,864,305 股限制性股票，因 1 名激励对象离职而回购注销 21,946 股限制性股票，因 16 名激励对象职务变动而回购注销 267,521 股限制性股票，合计回购注销的限制性股票数量为 2,153,772 股。公司本次回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》等相关规定，本次回购注销合法、有效；同意调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格，同意本次回购注销的回购价格为 14.65 元/股（已加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息）。公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》等相关规定，本次回购价格调整合法、有效。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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
监事会
二〇二五年七月二十六日