

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 2025 年 7 月 14 日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。

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；公司部分监事会成员和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

1、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

与会董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了本议案表决。

2、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

与会董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了本议案表决，决定将该议案提交股东大会审议。

有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于 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并回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。

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2025年第一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

二〇二五年七月二十六日