

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2025-65

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会第三十五次会议通知于2025年7月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年8月8日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

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。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

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。

会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

3、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。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议此议案时回避表决，3名非关联

董事一致同意此议案。

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8月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《公司2025年半年度风险管理报告》

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。

2025年上半年，公司如期完成2025年度风险识别、评估、报告工作，并制定年度风险清单，完善风险数据库，完成对分子公司的风险管理评价考核，完成风险自查台账，组织完成北控风险责任书签订、风险量化监测以及制定风险控制计划并按要求完成报送等系列工作，进一步健全稳固风险防控体系。2025年上半年无重大风险事件发生，风险可控。

5、审议并通过了《关于调整专门委员会组成人员的议案》

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。

会议决定对专门委员会成员进行相应调整。公司董事会选举周建先生为公司第八届董事会审计委员会委员，郭晓川先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员、公司可持续发展（ESG）委员会委员。

相关专门委员会人员组成调整后情况如下：

1、审计委员会成员

审计委员会由刘景伟先生、周建先生、郭晓川先生三人组成，其中，刘景伟先生为主任委员。

2、薪酬与考核委员会成员

薪酬与考核委员会由周建先生、郭晓川先生、刘景伟先生三人组成，其中，周建先生为主任委员。

3、可持续发展（ESG）委员会成员

可持续发展（ESG）委员会由耿超先生、谢广军先生、郭晓川先生、徐月香女士、周建先生五人组成，其中，耿超先生为主任委员。

上述专门委员会委员任期与第八届董事会一致，公司其他专门委员会组成人员保持不变。

6、审议并通过了《关于修改〈重大事项报告制度〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于修改〈重大风险预警管理制度〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过了《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议并通过了《关于修改〈战略委员会工作细则〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议并通过了《关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的议案》

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。

公司根据相关法律法规、监管规定，结合公司实际，决定将“环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会”更名为“可持续发展（ESG）委员会”，并将原《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》制度名称调整为《可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修订部分条款。

《关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的公告》及《可持续发展（ESG）委员会工作细则》全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议并通过了《关于修改〈风险管理委员会工作细则〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议并通过了《关于修改〈接待和推广工作制度〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议并通过了《关于修改〈领导责任追究制度〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议并通过了《关于修改〈举报投诉和举报人保护制度〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议并通过了《关于修改〈反舞弊制度〉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 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议并通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员培训管理制度〉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。

制度修正案及修改后的《董事、高级管理人员培训管理制度》全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、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

二〇二五年八月八日