

北京燕京啤酒股份有限公司

《接待和推广工作制度》修正案

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。

2025年8月8日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改〈接待和推广工作制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司决定对《接待和推广工作制度》部分条款进行修订。本次《接待和推广工作制度》修正案和《接待和推广工作制度》全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修订情况对照表

| 修订前                                                                                                               | 修订后                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、现场参观、股东大会、投资者说明会、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 | 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、现场参观、股东大会、投资者说明会、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。               |
| 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司董事会办公室是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领导。                                                   | 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司董事会办公室是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领导。 <u>公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当告知董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程</u> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>参加。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第七条 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第七条 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏 <del>露</del> 未公开重大信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第八条 公司通过业绩说明会、投资者说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得以任何形式披露、透露或、泄露非公开重大信息，只能以公开披露信息和非公开非重大信息作为交流内容。</p> <p>公司存在下列情形的，应当及时召开投资者说明会：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                        | <p>第八条 公司<u>及相关信息披露义务人</u>通过<u>股东会</u>、业绩说明会、投资者说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构<del>单位</del>和个人进行沟通的，不得以任何形式披露、透露或、泄露非公开<del>尚未披露的</del>重大信息，只能以公开披露信息和非公开非重大信息作为交流内容。</p> <p><u>除依法履行信息披露义务外，公司应当积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题。</u>存在下列情形的，应当及时召开投资者说明会：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第十二条 公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象对以下内容进行承诺：</p> <p>（一）承诺不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；</p> <p>（二）承诺不泄漏无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；</p> <p>（三）承诺在任何的调研报告、沟通会纪要或新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；</p> <p>（四）承诺在任何的调研报告、沟通会纪要或新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；</p> <p>（五）承诺任何调研报告、沟通会纪要或新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公司。</p> | <p>第十二条 公司与特定对象<del>调研机构及</del><u>个人</u>进行直接沟通前的，<u>除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外</u>，应当要求特定对象<del>调研机构及个人</del><u>出具单位证明和身份证等资料，并要求其签署</u>对以下内容进行承诺书<del>+</del>。</p> <p><u>承诺书至少应当包括下列内容：</u></p> <p>（一）<del>承诺</del>不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通<del>或者</del>问询；</p> <p>（二）<del>承诺</del>不泄漏<del>露</del>无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券<del>或者</del>建议他人买卖公司证券<del>股票及衍生品种</del>；</p> <p>（三）<del>承诺</del>在任何<del>投资价值分析报告等</del>的调研<del>究</del>报告、沟通会纪要或新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；</p> |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程。公司在核查中发现前条所述文件存在错误、误导性记载的，应当要求其改正，对方拒不改正的，公司应当及时对外公告进行说明；发现前述文件涉及未公开重大信息的，应当立即向深圳证券交易所报告并公告。</p>     | <p>（四）<u>承诺在任何投资价值分析报告等的调研报告、沟通会议纪要或新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；</u></p> <p>（五）<u>承诺在任何投资价值分析报告等的调研报告、沟通会议纪要或新闻稿等文件在对外发布或使用前告知公司；</u></p> <p>（六）<u>明确违反承诺的责任。</u><br/> <u>公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应当签字确认。具备条件时，可以对调研过程进行录音录像。</u></p> <p>公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程，<u>要求调研机构及个人将基于交流沟通形成的投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件在发布或者使用前告知公司。</u></p> <p>公司在核查中发现前款所述文件存在错误、误导性记载的，应当要求其改正，对方拒不改正的，公司应当及时对外公告进行说明；发现前述文件涉及未公开重大信息的，应当立即向深圳证券交易所报告并公告，<u>同时要求调研机构及个人在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并明确告知其在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。</u></p> |
| <p>第十六条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。</p> | <p>第十六条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄<b>漏露</b>有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄<b>漏露</b>、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第十七条 公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同</p>                                                                                        | <p>第十七条 公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时披露。                                                                                                                                                                          | 披露。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第十八条 公司及相关信息披露义务人在与以下特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：</p> <p>.....</p> <p>（三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；</p> <p>.....</p>                                  | <p>第十八条 公司及相关信息披露义务人在与以下特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄<b>漏露</b>，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：</p> <p>.....</p> <p>（三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；</p> <p>.....</p>                                                                                                                    |
| <p>第十九条 公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：</p> <p>（一）活动参与人员、时间、地点、方式；</p> <p>（二）活动的详细内容；</p> <p>（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；</p> <p>（四）其他内容。</p> | <p>第十九条 公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请<b>特定</b>对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：</p> <p>（一）活动参与人员、时间、地点、方式（<b>书面或者口头</b>）；</p> <p><b>（二）双方当事人姓名；</b></p> <p><b>（二）活动的详细内容中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料；</b></p> <p><b>（三）</b>未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；</p> <p><b>（四）</b>其他内容。</p> |
| <p>第二十一条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。</p>                                                                                       | <p>第二十一条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的<b>不慎泄露未公开披露的重大信息的</b>，应及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前<b>通过符合条件的媒体</b>进行正式披露，<b>并采取其他必要措施</b>。</p>                                                                                                                              |
| <p>第二十二条 本公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度规定，应当承担相应责任。</p>                                                                                       | <p>第二十二条 本公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度规定，应当承担相应责任。</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>第二十五条 本制度经公司董事会负责审议批准后生效，其修改时亦同。</p>                                                                                                                                       | <p>第二十五条 本制度经公司董事会负责审议批准后生效<b>实施</b>，其修改时亦同。</p>                                                                                                                                                                                                                        |

除上述修订条款外，《接待和推广工作制度》其他条款保持不变。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日