

重庆啤酒股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 3 日发出，会议于北京时间 2025 年 8 月 13 日下午 3 点 15 分在乌鲁木齐酒厂乐堡办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、 公司 2025 年半年度报告及报告摘要；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2025 年半年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、 关于向嘉士伯啤酒（佛山）有限公司增资的议案；

同意嘉士伯重庆啤酒有限公司以自有资金向嘉士伯啤酒（佛山）有限公司增资人民币 60,000 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于嘉士伯啤酒（佛山）有限公司增资的公告》（公告编号：临 2025-020）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-021）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二项议案将提交股东会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 13 日