

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 12 日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2025 年 8 月 26 日在上海文华东方酒店召开。

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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、2025 年半年度报告

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。

2、关于 2025 年半年度利润分配的议案

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，决定公

司 2025 年上半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、关于修改公司章程的议案

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，决定按本议案对公司章程进行修改。

有关本议案的详细情况请参见本公司同日披露的《关于修改公司章程的公告》。

4、关于召开 2025 年第二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，决定 2025 年 9 月 16 日下午 2 点在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会期半天。

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 年第二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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日