

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025—临 45

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议公告

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：本次会议的通知和议案于 2025 年 11 月 7 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 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

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、关于变更注册资本并修订《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；详

细情况请参见同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

2、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

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；详细情况请参见同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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

二〇二五年十一月十四日