

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2025-036

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十八次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2025 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日