

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2026-15

北京燕京啤酒股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》等公司制度规定，第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议了《关于对董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。公司于2026年4月13日召开第八届董事会第三十八次会议审议了《关于对董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容公告如下：

一、2025年度薪酬确认情况

（一）董事、高级管理人员2025年度薪酬

经核算，公司2025年度董事、高级管理人员税前薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
耿超	董事长	男	50	现任	0	是
谢广军	副董事长、总经理	男	58	现任	0	是
刘翔宇	副董事长	男	54	现任	0	是
郭晓川	独立董事	男	59	现任	12	否
周建	独立董事	男	61	现任	12	否
刘景伟	独立董事	男	57	现任	12	否
林文	常务副总经理	男	47	现任	164.46	否
茹晓明	副总经理	男	58	现任	130.78	否
申长亮	副总经理	男	46	现任	136.77	否
赵伟	副总经理	男	44	现任	153.08	否

郁茂杰	副总经理	男	47	现任	136.76	否
徐月香	副总经理、董事会秘书、 总法律顾问	女	51	现任	136.71	否
严峻	总会计师	男	47	现任	110.21	否
宋玉梅	总工程师	女	52	现任	131.55	否

二、2026年度薪酬方案

(一) 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》等公司制度规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

1. 本方案适用对象：

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

2. 本方案适用期限：

董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3. 薪酬标准：

非独立董事薪酬方案

非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币税前10000元/月。

高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。

4. 其他规定

董事（不含独立董事）及高级管理人员薪金、津贴按月发放，独立董事津贴按年度发放；

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三十八次会议决议；
2. 第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日