

重庆啤酒股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 18 日发出，会议于北京时间 2026 年 4 月 28 日上午 10 点 30 分在广州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 2026 年第一季度报告；

具体内容详见公司于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 2026 年第一季度报告》。

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、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2026 年度第一次中期利润分配方案的议案；

同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配 934,000,000.00 元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 480,262,800.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 453,737,200.00 元。

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、 关于制定《重庆啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

具体内容详见公司于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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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薪酬与考核委员会审议通过。

四、关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》的议案；

董事会薪酬与考核委员会通过高级管理人员 2026 年度薪酬方案，主要内容如下：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营业绩及个人全年工作目标完成情况进行核定。董事会同意高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案的修订。

公司董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生、董事兼副总裁 Chin Wee Hua 先生因利益冲突回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案；

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-013）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三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
2026 年 4 月 30 日