

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2026年5月27日以通讯会议的方式在公司会议室召开，本次会议于2026年5月25日以电话、邮件方式发出会议通知。本次会议由副董事长廖川先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，缺席1人（董事长罗希先生因被留置未出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；

为本次交易之目的，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对相关财务数据进行加期审计，并据此对《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订与更新。具体内容详见2026年5月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》；

公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易相关财务数据进行加期审计并出具了《西藏发展股份有限公司 2024 年度、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》（久安专审字[2026]第 00103 号）及《西藏拉萨啤酒有限公司 2024 年度、2025 年度财务报表审计报告》（久安专审字[2026]第 00104 号）。具体内容详见 2026 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署<股权转让协议>相关补充协议的议案》。

为顺利完成本次交易目的，经双方一致协商同意，公司与交易对方就本次交易最终交割完成时间进行更新约定，并签署股权转让协议补充协议，主要约定《股权转让协议》中所载最后期限日的定义替换为：2026 年 8 月 20 日前,或双方以书面形式另行约定的其他日期。本次补充协议主要就整个交易时间安排进行了更新补充，其他本补充协议未约定事项，以《股权转让协议》为准。股权转让协议及相关补充协议主要条款详见公司 2026 年 1 月 30 日、2026 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》及其摘要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2026 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026年5月27日