

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2026 年第五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：本次会议的通知于 2026 年 7 月 17 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：2026 年 7 月 24 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 13 人，实际到会董事 13 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

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；董事兼副总经理及董事会秘书姜建勋先生等有关高管人员列席了会议。

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、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达成解除限售条件的议案》

与会董事以 9 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。

2、审议通过了《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

与会董事以 9 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。

详细情况请参见同日披露的《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案将提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

详细情况请参见同日披露的《关于召开 2026 年第二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
二〇二六年七月二十五日