证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2026-59

北京燕京啤酒股份有限公司

《董事会议事规则》修正案

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。

2026 年 11 月 13 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据国家有关法律法规及《上市公司治理准则》等有关监管规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订，此议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议通过后方可实施。本次《董事会议事规则》修正案和《董事会议事规则》（修订预案，待股东会审批）全文于 2026 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前	修订后
第一条 为健全完善法人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》特制定本工作细则。	第一条 为健全完善法人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，依照《**中华人民共和国**公司法》、《**中华人民共和国**证券法》、~~《深圳证券交易所股票上市规则》~~、《上市公司章程指引》、**《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》**《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》**等法律法规、规范性文件、监管规则**和《公司章程》**规定，**特制定本工作细则。

第五条 董事会由七人组成，其中独立董事四名，对股东会负责并报告工作。……	第五条 董事会由~~七~~八人组成，其中独立董事四名**、职工代表担任的董事一名**，对股东会负责并报告工作。……
第六条 …… 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： …… （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； …… 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。	第六条 …… 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： …… （六）被中国证监会采取**不得担任上市公司董事、高级管理人员的**证券市场禁入措施，期限未满的； …… **公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。** 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，**应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定**公~~司~~解除其职务。 **董事离职，应当完成各项工作移交手续。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。** **公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。**

第十条 有下列情形之一，~~董事会~~应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：……	第十条 有下列情形之一，~~董事会~~**公司**应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会**，董事会应当在规定的期限内按时召集股东会**：……
第三十一条 董事会会议每年至少召开两次，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日以前书面通知全体董事。 ……	第三十一条 董事会会议每年至少召开两次，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日以前书面通知全体董事**，应当按规定的时间事先给董事提供足够的资料**。**两名及以上独立董事认为资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。** ……
第三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，应当审慎选择并书面委托其他董事代为出席并明确授权范围，……	第三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，应当审慎选择并书面委托其他董事代为出席并明确授权范围，**委托人应当独立承担法律责任。**……
第三十五条 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。	第三十五条 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。**在董事会就相关事项的表决出现平票情形时，董事会可就该等事项进行再次审议和表决，如再次表决仍平票，则将该等事项提交股东会审议。**

第三十九条 ……	第三十九条 ……
董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。	董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。**公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。**
……	……
董事会在审议提供财务资助事项前，董事应当积极了解被资助方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。董事会在审议提供财务资助事项时，董事应当对提供财务资助的合规性、合理性、被资助方偿还能力以及担保措施是否有效等作出审慎判断。	董事会在审议提供财务资助事项前，董事应当积极了解被资助方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。董事会在审议提供财务资助事项时，董事应当对提供财务资助的合规性、合理性、被资助方偿还能力以及担保措施是否有效等作出审慎判断。**公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。**
……	……
董事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并公告，董事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。	董事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当**在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票，**说明具体原因并公告，董事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。

第四十条 董事会会议由董事会秘书和一名董事作出记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，并由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签字。出席会议的董事有权要求在记录对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，十年以内不得销毁。	第四十条 董事会会议由董事会秘书~~和一名董事~~作出记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，并由出席会议的董事~~、董事会秘书和记录员~~签字。出席会议的董事有权要求在记录对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，十年以内不得销毁。
第四十一条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会会议的董事（代理人）姓名、会议议程； （三）董事发言要点； （四）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。	第四十一条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点**、议程**和召集人姓名； （二）**会议主持人及**出席**、列席会议**~~董事~~的**人员**姓名~~以及受他人委托出席董事会会议的董事（代理人）姓名、会议议程~~； （三）**每位**董事**的**发言~~要点~~**情况**； （四）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 **（五）公司章程规定其他应当记载的事项。**

第四十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律法规或者章程、致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。	第四十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律法规或者**公司**章程、**股东会决议，**致使公司遭受**严重**损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日