证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026-临 049

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2026 年第八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 11 月 10 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 11 月 16 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 14 人，实际到会董事 14 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；有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于聘任独立董事的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意提名薛旭为公司第十届董事会独立董事候选人，其任职资格经深圳证券交易所审核通过后提交公司股东会审议。薛旭先生目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、审议通过了《关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 担保的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。根据银行授信有关要求，华美银行将于 2026 年 11 月 20 日对 Kilikanoon 公司的授信予以变更展期，并签署《变更协议》。变更的主要内容为将授信额度调整为人民币 4000 万元或等值澳元；将授信的最终到期日，由 2027 年 4 月 30 日展期至 2028 年 5 月 20 日，具体以签订的相关协议为准。作为原融资文件项下担保方，本公司确认同意上述变更修订，并将就变更修订后的融资文件继续承担担保责任。

详细情况请参见同日披露的《关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 担保的公告》。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会有关事项的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定在 2026 年 12 月 2 日召开 2026 年第四次临时股东会。

详细情况请参见同日披露的《关于召开 2026 年第四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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日