证券代码：000729　证券简称：燕京啤酒　公告编号：2025-08

# 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年4月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事刘翔宇、郭晓川、周建以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2024年度董事会报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2024年度董事会报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东会审议。

2、审议并通过了公司《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

具体内容详见2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东会审议。

4、审议并通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东会审议。

5、审议并通过了公司《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2024年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.9元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利535,522,474.79元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于2024年度利润分配预案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

6、审议并通过了《关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》

公司2024年度支付给中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的财务报告审计报酬拟定为249万元(含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。审计费用根据公司业务规模及办公情况协商确定，财务报告审计费用较公司上一年度审计费用减少41.8万元，同比减少14.37%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《拟续聘会计师事务所的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东会审议。

7、审议并通过了《关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案》

公司2024年度支付给中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)内控审计报酬拟定为50万元。内控审计费用较公司上一年度内控审计费用减少5万元，同比减少9.09%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《拟续聘会计师事务所的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东会审议。

8、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《2025年度日常关联交易预计公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议并通过了公司《2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2024年度可持续发展报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议本议案时回避表决，3名非关联董事一致同意本议案。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

公司《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议并通过了《公司2024年度风险管理报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司根据相关要求，充分发挥风险管理组织机构职能，积极开展风险管理工作，风险应对措施合理有效。2024年度无重大风险事件发生，风险可控。

15、审议了《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

16、审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司《关于董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

17、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

18、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于会计政策变更的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、审议并通过了《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

董事会对在任的三位独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此议案回避表决。

具体详见于2025年4月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

20、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司董事会审计委员会审议了《关于购买董监高责任险的议案》，并提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

此项议案直接提交公司股东会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、审议并通过了《2024年度投资者保护工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2024年度投资者保护工作报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

《关于修改＜公司章程＞的公告》和《公司章程》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23、审议并通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。

《董事会议事规则》修正案及《董事会议事规则》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24、审议并通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。

《股东大会议事规则》修正案及《股东会议事规则》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25、审议并通过了《关于修改＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26、审议并通过了《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27、审议并通过了《关于修改＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28、审议并通过了《关于修改＜子公司管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29、审议并通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《独立董事工作制度》修正案及《独立董事工作制度》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30、审议并通过了《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31、审议并通过了《关于修改＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

32、审议并通过了《关于修改＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33、审议并通过了《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《对外担保管理制度》修正案及《对外担保管理制度》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

34、审议并通过了《关于修改＜全面风险管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

35、审议并通过了《关于修改＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

36、审议并通过了《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

37、审议并通过了《关于修改＜董事会向经理层授权管理办法＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

38、审议并通过了《关于修改＜现金分红管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《现金分红管理制度》修正案及《现金分红管理制度》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

39、审议并通过了《关于修改＜内部审计制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

40、审议并通过了《关于修改＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《会计师事务所选聘制度》修正案及《会计师事务所选聘制度》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

41、审议并通过了《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

42、审议并通过了《关于修改＜关联方资金往来管理制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

43、审议并通过了《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《关联交易决策制度》修正案及《关联交易决策制度》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

44、审议并通过了《合规管理办法》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

45、审议并通过了《市值管理制度》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

46、审议并通过了《可持续发展(ESG)管理制度》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

47、审议并通过了《舆情管理制度》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

以上1、3、4、5、6、7、15、16、17、20、22、23、24、29、33、38、40、43项议案，须提交公司股东会审议。股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：000729　证券简称：燕京啤酒　公告编号：2025-09

# 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2025年4月18日以现场形式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会由监事会主席王莉娜主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年度监事会报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2024年度监事会报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会审议。

2、审议并同意《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2024年年度报告及2024年年度报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会审议。

3、审议并同意《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会审议。

4、审议并同意《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《关于2024年度利润分配预案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

5、审议并同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。

公司2025年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

《2025年度日常关联交易预计公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议并同意《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司2024年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。

《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并同意《2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司《2024年度可持续发展报告》符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2024年度在环境治理、履行社会责任及公司治理方面的状况。

《2024年度可持续发展报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并同意《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司董事会审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联监事乔乃清因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决。2名非关联监事一致同意本议案。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议了《关于对监事2024年度薪酬确认的议案》

基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

公司《关于董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

11、审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

公司《关于董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

12、审议并同意《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

监事会认为：《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《关于修改＜公司章程＞的公告》和《公司章程》(修订预案，待股东会审批)于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。

13、审议并同意《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《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》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于购买董监高责任险的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：000729　证券简称：燕京啤酒　公告编号：2025-24

# 北京燕京啤酒股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，助力公司高质量发展，北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视，制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2024年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号：2024-34)。

报告期内，公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，围绕“十四五”发展战略，公司持续推进九大变革，深耕主业，积极推动科技创新和数字化转型升级，深化卓越管理体系，经营质效稳步提升。2024年度，公司实现营业收入146.67亿元，较上年同期增长3.20%；实现归属于上市公司股东的净利润10.56亿元，较上年同期增长63.74%。

2024年，公司持续健全“1+M+N”制度体系，有效夯实公司治理基础，强化“以党组织为领导核心，股东大会为最高权力机构，董事会科学决策，监事会独立监督，经理层在授权范围内依法合规经营”的现代公司治理结构，三会一层在决策、执行、监督等方面权责明确，相互制衡，强化规范运作水平。

公司始终坚持以投资者需求为导向，依法依规强化信息披露管理工作，加强信息披露质量，增强公司透明度，维护投资者合法权益，为投资者作出科学决策提供参考。公司高度重视投资者关系管理，畅通投资者沟通渠道，通过业绩说明会、券商策略会、投资者交流会、互动易平台等多种形式强化投资者关系，主动征询机构投资者的关切，积极回应并有效传递公司发展战略、投资价值，多措并举提振投资者信心。

在保持经营业绩增长的同时，公司重视与股东分享成果，通过实施持续、稳定的现金分红积极回报投资者。2024年7月24日，公司以2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.00元(含税)，完成利润分配2.82亿元，公司自上市以来已累计现金分红近40亿元，通过持续现金分红，切实履行上市公司责任，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，始终以投资者为本，增强投资者的获得感，持续推动科技创新，深耕主业，提质增效，稳固提升公司核心竞争力，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：000729　证券简称：燕京啤酒　公告编号：2025-17

# 北京燕京啤酒股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、公司2024年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

公司于2025年4月18日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议，会议分别审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，该预案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

(一)基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2024年度审计报告，2024年度燕京啤酒实现归属于母公司股东净利润1,055,678,539.28元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积59,265,220.18元，加上年初未分配利润4,340,705,208.36元，减去2024年已分配2023年度利润281,853,934.10元，本年度累计可供分配利润5,055,264,593.36元。

2024年度燕京啤酒母公司实现净利润592,652,201.85元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积59,265,220.18元，加上年初未分配利润8,775,263,924.83元，减去2024年已分配2023年利润281,853,934.10元，本年度累计可供分配利润9,026,796,972.40元。

公司2024年度利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。分配预案为：以2024年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金股利1.9元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利535,522,474.79元，占2024年度归属于母公司股东净利润的50.73%，剩余未分配利润结转下一年度分配。

(二)相关说明

本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若发生变化的，将维持每10股派发现金股利1.90元的分红比例，对分红总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 535,522,474.79 | 281,853,934.10 | 225,483,147.28 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,055,678,539.28 | 644,714,424.03 | 352,261,200.17 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 5,055,264,593.36 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 9,026,796,972.40 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,042,859,556.17 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 684,218,054.49 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 1,042,859,556.17 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

根据公司最近三个会计年度分红指标，按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条规定：上市公司出现最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元；对其股票交易实施其他风险警示。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红1,042,859,556.17元，占最近三个会计年度年均净利润的152.42%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。

四、备查文件

1、本公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

# 平安基金管理有限公司 关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称本公司)与大连网金基金销售有限公司签署的销售协议，本公司自2025年4月22日起新增以上机构为以下产品的销售机构，现将相关事项公告如下：

一、自2025年4月22日起，投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 定投业务 | 转换业务 | 是否参加费率优惠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001297 | 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 2 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 3 | 002988 | 平安鼎信债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 4 | 003032 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 5 | 008726 | 平安添裕债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 6 | 008727 | 平安添裕债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 7 | 009406 | 平安高等级债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 8 | 009661 | 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 9 | 009662 | 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 10 | 009878 | 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 11 | 009879 | 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 12 | 010035 | 平安高等级债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 13 | 010126 | 平安价值成长混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 14 | 010127 | 平安价值成长混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 15 | 010228 | 平安鼎泓混合型证券投资基金(LOF)(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 16 | 010229 | 平安鼎泓混合型证券投资基金(LOF)(D类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 17 | 010242 | 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 18 | 010243 | 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 19 | 011175 | 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 20 | 011176 | 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 21 | 011761 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 22 | 011762 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 23 | 012902 | 平安添悦债券型证券