

一、重要提示
本公司年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对报告期间的利润分配预案或公积金转增股本预案

□已披露 □未披露

公司计划不实施送红股、不送转股、不以公积金转增股本。

董事会决议通过的最近一期利润分配预案或公积金转增股本预案

□已披露 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称：张裕A、张裕B 股票代码：000869、200869

在深交所上市交易

变更前的股票简称(如有)：—

联系人和联系方式：董事会秘书 李国华

办公地址：山东省烟台市大马路56号 山东省烟台市大马路56号

电话：0086-335-6602761 0086-335-6633656

电子信箱：junguoxun@zhangyu.com.cn stock@zhangyu.com.cn

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度财务数据：是

□是 √否

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东的持股状况(不包括表决权恢复的优先股)			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	51.42%	345,473,856
江汇通	境内自然人	0.71%	4,751,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.51%	3,446,137
全国社保基金一组合	其他	0.51%	3,425,055
香港中金金融有限公司	境内法人	0.46%	3,105,262
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.46%	3,087,201
全国社保基金三组合	其他	0.43%	2,900,000
INGERSOLL RAND INC.	境外法人	0.37%	2,464,119
Huntington Bancshares Company Limited-Account Client	境内法人	0.37%	2,461,494

上述股东关联关系或一致行动的说明：前10名股东中无关联股东，前10名无限售流通股股东因持股原因导致上期发生变化

□口适用 √不适用

实际控制人情况或一致行动的说明：前10名股东及前10名无限售流通股股东因持股原因导致上期发生变化

□口适用 √不适用

公司报告期前10名无限售流通股股东因发生变更

实际控制人情况或一致行动的说明：前10名无限售流通股股东因发生变更

□口适用 √不适用

三、重要事项

无。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025-临35

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

1. 发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2025年8月12日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事及有关人员。

2. 召开会议的时间、地点和方式：于2025年8月16日在上海市闻道酒店召开。

3. 董事会审议情况：会议应出席董事14人,实际出席董事14人。

4. 会议的主持人和出席人数：董事长周洪生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

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、规范性文件和公司章程的规定。

6. 在讨论和表决过程中未发现存在损害中小股东利益的情形

□口适用 √不适用

7. 董事会同意披露的决议公告的议案名称和审议情况

□口适用 √不适用

8. 会议召开的合法合规性情况

□口适用 √不适用

9. 会议召开的合法合规性情况：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

10. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

11. 备查文件

12. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

13. 备查文件

14. 经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会会议决议。

15. 备查文件

16. 经与会董事签字并加盖董事会印章的独立董事意见。

17. 备查文件

18. 备查文件

19. 备查文件

20. 备查文件

21. 备查文件

22. 备查文件

23. 备查文件

24. 备查文件

25. 备查文件

26. 备查文件

27. 备查文件

28. 备查文件

29. 备查文件

30. 备查文件

31. 备查文件

32. 备查文件

33. 备查文件

34. 备查文件

35. 备查文件

36. 备查文件

37. 备查文件

38. 备查文件

39. 备查文件

40. 备查文件

41. 备查文件

42. 备查文件

43. 备查文件

44. 备查文件

45. 备查文件

46. 备查文件

47. 备查文件

48. 备查文件

49. 备查文件

50. 备查文件

51. 备查文件

52. 备查文件

53. 备查文件

54. 备查文件

55. 备查文件

56. 备查文件

57. 备查文件

58. 备查文件

59. 备查文件

60. 备查文件

61. 备查文件

62. 备查文件

63. 备查文件

64. 备查文件

65. 备查文件

66. 备查文件

67. 备查文件

68. 备查文件

69. 备查文件

70. 备查文件

71. 备查文件

72. 备查文件

73. 备查文件

74. 备查文件

75. 备查文件

76. 备查文件

77. 备查文件

78. 备查文件

79. 备查文件

80. 备查文件

81. 备查文件

82. 备查文件

83. 备查文件

84. 备查文件

85. 备查文件

86. 备查文件

87. 备查文件

88. 备查文件

89. 备查文件

90. 备查文件

91. 备查文件

92. 备查文件

93. 备查文件

94. 备查文件

95. 备查文件

96. 备查文件

97. 备查文件

98. 备查文件

99. 备查文件

100. 备查文件

101. 备查文件

102. 备查文件

103. 备查文件

104. 备查文件

105. 备查文件

106. 备查文件

107. 备查文件

108. 备查文件

109. 备查文件

110. 备查文件

111. 备查文件

112. 备查文件

113. 备查文件

114. 备查文件

115. 备查文件

116. 备查文件