公司代码:603708　　公司简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半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规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十次会议审议通过,公司 2026 年半年度的利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 (含税),如以 2026 年 8 月 19 日的总股本扣除回购股份后的 619,108,434 股为基数计算,预计派发现金股利 99,057,349.44 元(含税),上述利润分配方案尚需提交股东会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	家家悦	603708	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	孙琳琳
电话	0631-5220641	0631-5220641
办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号	山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn	jiajiayue@jiajiayue.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[a]	11,992,861,403.97	13,151,737,174.84	-8.81
归属于上市公司股东的净资产[a]	2,442,373,843.46	2,346,205,849.35	4.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,965,739,036.24	9,007,276,708.67	-0.46
利润总额	239,471,292.26	230,778,510.10	3.77
归属于上市公司股东的净利润	186,141,974.10	182,910,708.64	1.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,187,514.89	181,502,699.67	-2.38
经营活动产生的现金流量净额	1,115,489,210.65	963,385,689.60	15.79
加权平均净资产收益率(%)	7.73	7.41	增加 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	-

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						21,950
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					质押	43,650,000
家家悦控股集团股份有限公司	境内非国有法人	62.94	401,786,932	0	无	0
威海信悦投资管理有限公司	境内非国有法人	7.45	47,569,157	0	无	0
彤亮	境内自然人	1.69	10,800,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.18	7,552,579	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	未知	1.03	6,605,428	0	无	0
李红杰	境内自然人	0.79	5,070,000	0	无	0
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.36	2,268,300	0	无	0
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份价值股票型组合第一资产管理计划(分红险)	未知	0.34	2,146,400	0	无	0
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－广发基金国寿股份新价值股票型组合第一资产管理计划 (传统险)	未知	0.31	1,998,806	0	无	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	未知	0.30	1,942,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司,且与其交叉持股。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-032

家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司治理准则》的相关规定,公司已于 2026 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 638333.8675 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 619108.8434 万元。
第二十一条 公司股份总数为 638333.8675 万股,全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 619108.8434 万股,全部为普通股。

注:本次注册资本变动主要系回购股份注销 19,230,241 股。

除本次修订的相关条款外,《公司章程》中其他条款内容保持不变,公司章程的变更需市场监督管理部门核准,最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-031

家家悦集团股份有限公司 关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定,拟注销回购专用证券账户中 19,230,241 股公司股份。本事项尚需提交股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、回购股份的具体情况

1、2024 年第一期回购股份的基本方案及实施情况

经公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,基本方案为:同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,用于股权激励或者员工持股计划。拟回购股份数量 800 万股 -1,600 万股,资金总额不高于人民币 15,000 万元(含 15,000 万元);回购股份价格不超过人民币 11 元 / 股(含 11 元 / 股);回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

自 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 8 月 2 日期间,公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份 9,434,817 股,占公司总股本的 1.48%,回购最高价格 10.14 元 / 股,回购最低价格 7.84 元 / 股,回购均价 8.99 元 / 股,使用资金总额 84,836,240.02 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),本次回购股份方案实施完毕。

2、2024 年第二期回购股份的基本方案及实施情况

经公司于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》,基本方案为:同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。拟回购股份数量 1,000 万股 -2,500 万股,资金总额不低于人民币 1 亿元(含),不超过人民币 2 亿元(含);回购股份价格不超过人民币 10 元 / 股(含 10 元 / 股);回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

自 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 10 日期间,公司通过集中竞价交易方式实际累计回购公司股份 10,020,200 股,占公司总股本的 1.57%,回购最高价格 10.90 元 / 股,回购最低价格 7.42 元 / 股,回购均价 10.08 元 / 股,使用资金总额 100,963,767 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),本次回购股份方案实施完毕。

公司于 2025 年 11 月 4 日披露了《关于"家悦转债"变更转股股份来源的公告》,将"家悦转债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份",用于可转债转股的回购账户中有 224,776 股已经使用,剩余未使用的股数为 9,795,424 股。

二、本次变更回购股份用途并注销的相关情况

根据相关规定,公司回购应当在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。鉴于可转换公司债券已到期兑付暨摘牌,同时综合考虑未来发展规划等因素,公司拟将存放于回购专用账户中的回购股份的用途进行变更,由"用于转换公司可转债"和"用于股权激励或者员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本",即拟对回购专用证券账户中的股份 19,230,241 股进行注销。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

截至 2026 年 8 月 19 日,公司总股本为 638,338,675 股,本次注销回购股份后,公司总股本变更为 619,108,434 股,变动情况如下:

股份类别	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	638,338,675	100.00	19,230,241	619,108,434	100.00
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
合计	638,338,675	100.00	19,230,241	619,108,434	100.00

注:以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销暨相应减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-033

家家悦集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 7 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 7 日 15 点 00 分

召开地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》	√
4	《关于修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,请参见 2026 年 8 月 21 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 4

无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603708	家家悦	2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 9 月 2 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00

(二)登记地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

注:如通过邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二)本次股东会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三)联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系地址:山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话:0631-5220641

邮编:264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》			
2	《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》			
4	《关于修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-030

家家悦集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配金额:每股派现金 0.16 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司 2026 年半年度合并报表实现净利润 183,106,769.82 元,实现归属于上市公司股东的净利润 186,141,974.10 元,报告期末合并报表可供股东分配的利润为 493,935,194.45 元;截止 2026 年 6 月 30 日,母公司可供股东分配的利润为 316,730,312.77 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税),如以 2026 年 8 月 19 日的总股本扣除回购股份后的 619,108,434 股为基数计算,预计派发现金股利 99,057,349.44 元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 53.22%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,此次利润分配方案尚需提交至股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-029

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于(公司 2026 年半年度报告)及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《家家悦集团股份有限公司 2026 年半年度报告》,报告从公司管理层讨论与分析、股份变动及股东情况、公司治理、重要事项、2026 年半年度财务报表及附注等各方面如实反映了公司 2026 年半年度经营情况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

2、审议并通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》,出具了该专项报告,公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

3、审议并通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税),如以 2026 年 8 月 19 日的总股本扣除回购股份后的 619,108,434 股为基数计算,预计派发现金股利 99,057,349.44 元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 53.22%。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

4、审议并通过《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司《回购报告书》的相关规定,回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三个内转让或者注销。鉴于可转换公司债券已到期兑付暨摘牌,同时综合考虑未来发展规划等因素,公司拟对回购专用证券账户股份 19,230,241 股进行注销,按规定办理相关注销手续并相应减少注册资本。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

5、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》。为了顺利实施公司回购股份的注销程序,拟提请公司股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

6、审议并通过《关于修订(公司章程)的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

7、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司拟于 2026 年 9 月 7 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2026-36

北京燕京啤酒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半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规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为:以 2,818,539,341 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	燕京啤酒	股票代码	000729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐月香	吕海超	
办公地址	北京市顺义区双河路 9 号	北京市顺义区双河路 9 号	
电话	010-89490729	010-89490729	
电子信箱	zqb@yanjing.com.cn	yjl000729@126.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,031,486,786.58	8,568,243,454.91	5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,399,052,081.46	1,102,821,946.13	26.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,380,237,634.33	1,036,488,681.32	33.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,892,409,458.18	2,815,509,536.71	2.73%
基本每股收益(元/股)	0.4964	0.3913	26.86%
稀释每股收益(元/股)	0.4964	0.3913	26.86%
加权平均净资产收益率	8.65%	7.27%	增加 1.38 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,396,478,510.33	23,746,974,374.74	11.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,879,814,394.22	15,480,762,312.76	9.04%

3.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			68,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894		
北京燕京啤酒集团有限公司	国有法人	1.87%	52,696,697	11,306,780		
唐建华	境内自然人	1.78%	50,257,239	0		
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.67%	47,096,502	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.60%	45,060,157	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	28,830,849	0		
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	19,256,578	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.52%	14,731,383	0		
冯骏骢	境内自然人	0.46%	13,035,726	0		
#吴鹭兵	境内自然人	0.43%	12,150,467	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名股东中,# 吴鹭兵通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,026,800 股,通过普通证券账户持有本公司股票 9,123,667 股,合计持有本公司股票 12,150,467 股,其持股在本报告期增加 110,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司《2026 年半年度报告》。

董事长:耿超
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2026-35

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

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")第八届董事会第四十次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人,分别为:耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。会议由董事长耿超主持,公司高级管理人员列席了会议,其中董事会秘书徐月香按监管要求列席并履行合规核验职责。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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

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。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议并通过了《关于聘任公司法律顾问的议案》

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。

会议决定,聘任北京市鑫诺律师事务所为公司年度法律顾问,任期一年。

3.审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

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。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职,在审议此议案时回避表决,3 名非关联董事一致同意此议案。

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。

《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》

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。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职,在审议此议案时回避表决,3 名非关联董事一致同意此议案。

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。

《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

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。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职,在审议此议案时回避表决,3 名非关联董事一致同意此议案。

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。

《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.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。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职,在审议此议案时回避表决,3 名非关联董事一致同意此议案。

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。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议并通过了《公司 2026 年半年度风险管理报告》

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。

2026 年上半年,公司持续完善"法务、合规、风险、内控"四位一体协同机制,健全制度体系,常态化组织风险评估,优化内控考核机制,推进风控数字化建设,并通过多元化形式开展普法培训,持续夯实风险防控体系。2026 年上半年无重大风险事件发生,风险可控。

8.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 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议并通过了《关于 2026 年度中期利润分配方案的议案》

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 2026 年度中期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,以 2026 年 6 月 30 日总股本 2,818,539,341 股为基数,每 10 股派现金股利 1.0 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 281,853,934.10 元。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》,授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

公司《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议并通过了《公司可持续发展"十五五"战略规划》

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。

《关于可持续发展"十五五"战略规划的公告》于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议并通过了《关于修订(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 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议并通过了《关于修订(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 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第四十次会议决议;

2.董事会审计委员会决议;

3.独立董事专门会议决议;

4.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
二〇二六年八月二十日

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2026-42

北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2026 年度中期利润分配方案的公告

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、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第八届董事会第四十次会议,会议审议通过了公司《关于 2026 年度中期利润分配方案的