

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-017

同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《同庆楼2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《同庆楼2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《同庆楼2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2024年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2024年年度报告摘要》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2025]230Z2564号标准无保留意见《审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《同庆楼 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《同庆楼 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2025]230Z2565 号《内部控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《同庆楼 2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《同庆楼 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2025]230Z1211 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，同意公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 260,000,000 股，其中回购账户股份数 999,987 股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 31,080,001.56 元（含税），占公司 2024 年度归属上市公司股东净利润的 31.05%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司与关联方发生的日常关联交易为承租关联方的房屋，是为了满足公司业务发展及生产经营需要的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事沈基水、吕月珍回避表决。

11、审议并通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司对独立董事独立性评估专项意见的议案》

经核查独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司董事会关于对独立董事独立性评估专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

本次综合授信额度和对外担保额度预计是为了满足公司及下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，确保公司各业务板块持续稳健发展，符合公司的整体发展需求。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

公司首次公开发行股票募投项目均已达到预计可使用状态或已投入运营，同意将上述首次公开发行股票募投项目全部予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展；项目涉及待支付的合同尾款及质保金，在公司股东大会审议通过本次募投项目结项前，满足付款条件的合同尾款及质保金仍通过募集资金专户支付；公司股东大会审议通过本次募投项目结项后，剩余待支付的合同尾款及质保金将在满足付款条件时以自有资金支付。董事会同意授权公司管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 23 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本报告将在 2024 年年度股东大会上宣读。

17、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年4月29日