

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王俊岭
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

以上内容详见 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年半年度报告》公告编号：（2025-022）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 9,794,770.06 元，母公司累计未分配利润为 7,592,018.05 元。

公司拟以 2025 年 06 月 30 日总股本 59,232,160 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利 6,515,537.60 元，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

本预案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议，分配方案的具体实施将于股东会审议通过之日起 2 个月内完成。本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1. 议案内容：

根据公司第五届董事会第五次会议议案内容，提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日