

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
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：油春玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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：+

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2)、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实的反映出公司半年度的经营和财务状况；

3)、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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 3 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 3 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、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

监事会

2025年8月6日