

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江承销保荐

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 第四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 13 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 8 月 2 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长常发文先生
- 会议列席人员：严坤、王雅、杨波、姜超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 年度半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年度半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2025 年度半年度报告》（公告编号 2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据武汉红鼎豆捞股份有限公司未经审计的 2025 年度半年度财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日公司报表累计未分配利润金额为-18,950,214.92 元，公司实收股本 44,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体详情详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，对上述部分需由股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日