

## 中国全聚德（集团）股份有限公司

### 董事会第十届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日下午 2:30 以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，刘斌董事通过视频参会，公司高级管理人员列席了会议。本次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。

本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-28）刊登于 2025 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》全文刊登于 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网供投资者查阅。

2. 审议通过《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年半年度）〉的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事吴金梅女士、成琳女士对本议案回避表决。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025年半年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》刊登于2025年8月26日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

3. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了梳理，主要包括：修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等制度；废止《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会经费管理办法》《中国全聚德（集团）股份有限公司内部信息传递管理制度》等2项制度。

3.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者投诉管理制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.4 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.5 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等制度刊登于2025年8月26日巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 董事会审计委员会审议意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日