

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-040

同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，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《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2025年半年度报告及摘要》

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2025年半年度报告》及《同庆楼2025年半年度报告摘要》。

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。

2、审议并通过《同庆楼2025年半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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

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。

3、审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

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内部审计制度》。

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。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日