

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-086

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月24日送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号2025-087）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司战略委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司提名委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司总经理工作细则》《山东龙大美食股份有限公司董事会秘书工作细则》《山东龙大美食股份有限公司内部审计制度》《山东龙大美食股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》《山东龙大美食股份有限公司内幕信息

知情人登记管理制度》《山东龙大美食股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《山东龙大美食股份有限公司投资者关系管理制度》《山东龙大美食股份有限公司重大信息内部报告制度》《山东龙大美食股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《山东龙大美食股份有限公司对外信息报送管理制度》《山东龙大美食股份有限公司股份回购管理制度》《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号 2025-088）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号 2025-089）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-090）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日