

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

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、注销整体概况

为进一步整合及优化组织架构和提高公司资源配置效率，根据经营管理需要，湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销公司东湖高新分公司。

公司于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟注销东湖高新分公司》的议案，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、注销分公司的基本情况

湖北华鼎团膳管理股份有限公司东湖高新分公司

- 1、统一社会信用代码：91420100MADG02LD06
- 2、成立日期：2024 年 04 月 08 日
- 3、营业场所：湖北省武汉市东湖新技术开发区科技一路和五峰路交叉口华为武汉基地 F 区 B3 栋 1 楼
- 4、负责人：李清平
- 5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、注销分公司的原因和对公司的影响

本次注销完成后，不会影响公司正常的业务开展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2026年2月5日