

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第十届六次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第十届六次会议通知于2026年4月7日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2026年4月17日上午9:30在公司517会议室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，其中吕守升董事通过视频参会。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、规范性文件及《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年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》刊登于2026年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2025年度总经理工作报告》刊登于2026年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》。

公司独立董事需在2025年度股东会上做述职报告。

同时公司独立董事吕守升先生、童盼女士、刘斌先生对独立性情况进行自查，

并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项报告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事 2025 年度述职报告（吕守升、童盼、刘斌、浦军、李建伟）》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司2025年度财务决算经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)完成审计，并出具了中审亚太审字（2026）003112号标准无保留意见《审计报告》。

2025年度，公司实现营业收入12.55亿元，比上年减少1.48亿元，降幅10.52%；实现利润总额0.12亿元，比上年减少0.25亿元，降幅67.49%；实现归属于母公司所有者的净利润0.08亿元，比上年减少0.26亿元，降幅77.29%；实现每股收益0.0253元，降幅77.25%；加权平均净资产收益率0.92%，同比下降3.23个百分点。公司财务数据详细情况请见2025年度审计报告。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-04）刊登于 2026 年 4 月 21 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。

6. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-05）刊登于 2026 年 4 月 21 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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。

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 年度可持续发展报告》全文刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

9. 审议通过《关于公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

为满足公司经营及发展需要，适时补充企业资金不足，公司拟向金融机构申请总计不超过 80,000 万元的综合授信额度，授信内容为短期流动资金贷款及项目贷款等。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要。

以上授信申请额度不包括北京首都旅游集团财务有限公司授信额度，不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。有效期限为自股东会批准后至公司下一年度股东会批准新的授信额度期间。

提请公司股东会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内与授信有关的全部合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

10. 审议通过《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经独立董事专门会议事前审核、审计委员会审议通过。

关联董事吴金梅女士、石磊女士、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 年度）》《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

11. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项已经独立董事专门会议事前审核、审计委员会审议通过。

关联董事吴金梅女士、石磊女士、成琳女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（2026-06）刊登于 2026 年 4 月 21 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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

12. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展并确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2026-07）刊登于 2026 年 4 月 21 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。

13. 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公

告》(2026-08)刊登于2026年4月21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。

14. 审议通过《关于公司对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登于2026年4月21日巨潮资讯网,供投资者查阅。

15. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《中国全聚德(集团)股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(2026-09)刊登于2026年4月21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。

16. 审议通过《关于修订〈中国全聚德(集团)股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《中国全聚德(集团)股份有限公司内部审计制度》刊登于2026年4月21日巨潮资讯网,供投资者查阅。

17. 审议通过《关于制订〈中国全聚德(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《中国全聚德(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年4月21日巨潮资讯网,供投资者查阅。

18. 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议

案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

在公司领取薪酬或津贴的董事、独立董事周延龙、刘永龙、吕守升、童盼、刘斌回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-10）刊登于 2026 年 4 月 21 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。

19. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

公司董事周延龙先生因兼任总经理回避表决。

20. 审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，会议通知另行发布。

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. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 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

二〇二六年四月十七日