

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：油春玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席油春玲代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年年报及摘要》议案

1. 议案内容：

以上内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》公告编号：（2026-008）、《2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-007）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2025 年度财务决算情况。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 59,232,160 股为基数，以母公司未分

配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利 6,515,537.60 元，结余未分配利润予以结转下一年度，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日