

# 同庆楼餐饮股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况回顾

2025 年，面对复杂经营环境，公司坚守“三轮驱动”战略，以创新为引领，依托数字化提升运营效率与决策水平。餐饮主业聚焦家庭消费，深化宴会模式改革，稳固婚庆宴会区域龙头优势；富茂酒店完成长三角战略布局，核心竞争力持续增强；食品业务实现历史性首年盈利，产品竞争力与发展动能稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 26.81 亿元，同比上升 6.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比上升 2.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.99 亿元，同比上升 5.8%，经营活动现金净流入 6.08 亿元，同比上升 48.08%。

2025 年，公司业务表现如下：

1、营收方面，恰逢农历“双春年”，婚宴市场需求集中释放，带动各门店营收明显上升。但受新禁酒令等宏观环境影响，6 月-7 月门店营收出现明显下滑，导致公司整体营收未能达到预期。面对市场变化，公司快速调整经营策略，明确以家庭消费为核心定位，依托自身品牌影响力，推动菜品与供应链深度联动，持续优化菜品结构，在有效控制运营成本、保障合理毛利的基础上切实让利于顾客，凭借好食材、高性价比产品与创新消费体验稳固家庭客群，实现四季度整体营收企稳回升。

2、成本管理方面：2025 年公司膳食毛利率（涵盖餐饮原材料、燃气、厨部人力及厨房物耗）为 55.96%，同比增长 1.52%。多年来公司膳食毛利率始终保持在良好水平，主要得益于成熟的供应链优势及门店成本管控体系有效运行，充分体现了公司较强的营运能力与成本管控水平。

3、门店拓展及费用方面：报告期内，公司新开门店 5 家，其中餐饮门店 2 家、

宾馆门店 3 家，同步完成 5 家富茂酒店客房板块及配套业态的开业运营。受新店及新增客房业务开办费用投入、资产折旧摊销增加等因素影响，叠加新店营收尚处于市场培育爬坡期，短期亏损压力较为明显。报告期内，公司仅折旧摊销费用较 2024 年增加 5,750.07 万元，较 2023 年增加 1.37 亿元，叠加财务费用大幅增长，使得公司在门店高密度扩张阶段，利润面临阶段性承压。目前公司开店策略已由“快速扩张”逐步转向稳步拓店，重点推动现有门店加快运营爬坡、尽早释放经营效益。

4、现金流状况方面：报告期内，公司实现经营活动现金净流入 6.08 亿元，同比增长 48.08%，与门店快速扩张阶段利润偏低、现金流保持稳健的整体态势相契合。

报告期内，公司新开 5 家门店，建筑面积高达 16.19 万平方米，其中：餐饮门店 2 家，宾馆门店 3 家。近几年来，公司门店面积快速增长：截止 2019 年 12 月 31 日，门店面积累计 245,064.93 平方米；2020 年-2022 年三年市场特殊情况中仍逆势而上，新增门店面积 191,814.12 平方米,扣除政府拆迁及闭店面积 26,635.61 平方米，实际新增面积 165,178.51 平方米；2023 年，公司新增门店面积 122,534.27 平方米；2024 年，公司新增门店面积 244,637.37 平方米，2025 年，公司新增门店面积 161,939.81 平方米，充分彰显了公司的经营韧性和发展能力。

公司累计门店面积趋势图如下：



## 二、2025 年度董事会工作开展情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过 31 个议案，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。会议具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2025 年 1 月 20 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
2025 年 2 月 12 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》 2、《关于制定<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 3 月 14 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》
2025 年 4 月 7 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2025 年 4 月 27 日	第四届董事会第八次会议	1、《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》 2、《同庆楼 2024 年度总经理工作报告》 3、《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》 4、《同庆楼 2025 年第一季度报告》 5、《同庆楼 2024 年度内部控制评价报告》 6、《同庆楼 2024 年度财务决算报告》 7、《同庆楼 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 10、《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 12、《关于公司对独立董事独立性评估专项意见的议案》 13、《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对

		外担保额度预计的议案》 14、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 15、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 16、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 17、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》
2025 年 7 月 10 日	第四届董事会第九次会议	1、《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司相关制度的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 7 月 28 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》
2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第十一次会议	1、《同庆楼 2025 年半年度报告及摘要》 2、《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》 3、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第十二次会议	1、《同庆楼 2025 年第三季度报告》
2025 年 12 月 29 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于变更全资子公司出资方式并对其增资的议案》

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

报告期内，董事会共提请并组织召开 3 次股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议议案
2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》
2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东大会	1、《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》 2、《同庆楼 2024 年度监事会工作报告》 3、《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》 4、《同庆楼 2024 年度财务决算报告》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7、《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额

		度及对外担保额度预计的议案》 8、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》
2025年7月28日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围、取消监事会并修改<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分制度的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会4个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责。

#### 1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议5次，讨论并审议了《同庆楼2024年年度报告全文及摘要》《同庆楼2024年度内部控制评价报告》《同庆楼2024年度财务决算报告》《同庆楼2025年第一季度报告》《同庆楼2025年半年度报告及摘要》《同庆楼2025年第三季度报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《同庆楼董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等事项。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开工作会议1次，讨论并审议了《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员工作考核及薪酬支付的意见》事项。

#### 3、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。报告期内，提名委员会召开工作会议1次，讨论并审议了《关于提名王会玉女士为公司副总经理的议案》事项。

#### 4、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。报告期内，战略委员会召开工作会议1次，讨论并审议了

《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》事项。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《同庆楼独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。报告期内，独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

公司全体独立董事已分别编制了 2025 年度述职报告，其具体的履职情况可参见该等述职报告。

#### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《同庆楼信息披露管理制度》等有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，通过业绩说明会、组织现场调研、上证 e 互动、投资者热线电话、电话会议等多渠道与投资者联系和沟通。报告期内，公司组织召开“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”“2025 年半年度业绩说明会”“2025 年三季度业绩说明会”活动，组织多场投资者现场调研及电话会议，回复“上证 e 互动”投资者提问 37 项。在合规前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

#### （七）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《同庆楼信息披露管理制度》《同庆楼内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露

的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、公司发展战略和 2026 年度经营计划

#### （一）发展战略

公司始终坚持“时时刻刻替客户着想，让顾客满意，成为对顾客有价值的企业”的企业价值观，以及“诚信经营、价格公道、童叟无欺、丰俭由人”的经营宗旨，以品牌经营为核心，以餐饮业务为基础，推动宾馆、食品业务同步发展，以数字化经营、专业化人才、供应链体系为支撑，迅速拓展市场，以技术研发与创新产品促进消费升级，引领餐饮、宾馆、食品市场消费需求，实施品牌扩张与资本运作相结合的战略，确保公司连锁扩张的顺利实施，实现公司“传承百年品牌，成为覆盖全国的大型连锁餐饮企业及中国传统食品的领导者”的战略目标。

#### （二）经营计划

2026 年，同庆楼将持续深化“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动发展战略，立足 2025 年经营成果，紧跟市场需求与行业发展趋势，以创新为引领、数字化为支撑，全面提升运营效率与科学决策水平。公司将持续夯实餐饮业务全新盈利模型，稳步拓展宾馆门店并推动现有门店快速爬坡、提质增效，聚焦食品业务规模增长，不断提升核心竞争力、品牌影响力与可持续盈利能力，实现高质量可持续的发展，具体计划如下：

##### 1、餐饮业务

2026 年，同庆楼餐饮业务以全新盈利模型为核心，坚守“好吃不贵有面子”核心理念，明确家庭消费核心定位，依托品牌影响力与供应链优势深耕大众市场，同时巩固宴会婚庆区域龙头地位，全面优化服务运营体系，提升核心竞争力。

经营优化方面，推进厨房机制改革，打造极致性价比菜单，推动菜品与供应链深度联动，在严控运营成本、保障合理毛利的基础上让利于顾客，强化产品竞争力；深化食材开发与品控，持续推进菜品研发，丰富美食节、主题宴、外卖等产品服务；创新宴会场景，拓展家庭宴会品类，提供一站式定制服务，进一步挖掘消费潜力。

拓店与门店升级方面，聚焦长三角地区，计划新增门店 2-4 家；同步对现有门店进行升级改造及分类优化，强化“庆园雅集、烟火江南”品牌形象，提升门店整体运营质效。

##### 2、宾馆业务

拓店与运营提质：2026 年计划新增 1-2 家直营店、2 家酒店客房板块对外营业，

同时稳步拓展加盟业务；开店策略转向稳步拓店，重点推进现有门店全业态开业，加快运营爬坡、提质增效。

不断完善富茂酒管公司管理体系，优化组织架构、运营标准及服务流程，推进标准化与精细化管理，提升宾馆板块运营效率与服务品质；同时围绕宾馆拓店规划及长远发展，提前储备直营、加盟门店核心人才保障新店顺利开业，制定分层分类培养计划、健全激励机制，将培训成果、岗位绩效与晋升薪酬挂钩，完善人才梯队、增强团队归属感，为业务拓展、门店提质及品牌竞争力提升提供支撑。

### 3、食品业务

2026年，同庆楼食品聚焦华东、华中核心市场，以“产品深耕与渠道种树”为双核心构建差异化竞争壁垒，推动企业从“价值创造”迈向“规模与价值双增长”。

迭代产品体系，强化产品核心竞争力：节令美食系列，名厨粽举办3.0产品发布会，聚焦一颗粽子一道菜，同时推出八大菜系菜肴粽及甜品粽系列，渠道上布局多省市节礼大客户，全面推广酒店菜肴粽；月饼围绕健康、低糖、好吃为主题，打造同庆楼大酒店手工月饼的核心竞争力。大厨美味系列，聚焦核心单品，深化小笼汤包、臭鳊鱼核心品类，新增徽州腊味，重点培育烧麦、包子等品类；小笼汤包冲刺全渠道TOP1，臭鳊鱼打造“徽州第一名菜”心智，升级料理包、让顾客在家就能吃到大酒店的名菜。

优化渠道结构，构建全渠道网络：商超渠道深耕华东头部商超，推行经销商代运营与直营深耕。线上电商渠道，一类电商聚焦京东、淘系，进一步打造老卤烧鸡、臭鳊鱼、小笼汤包等明星单品；坚持直播+达播+分销协同，完成食品业绩和品牌力宣传双提升。

### 四、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026年4月21日