

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

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。

作为老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关要求，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

我们同意《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率。该议案制订、审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，能够维护中小投资者的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定。

我们同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

四、《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》

本次解聘未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次调整将有利于提升公司管理水平，符合公司战略发展规划，将对公司生产、经营产生积极影响。

我们同意《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》。

五、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司的关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，关联方按照相关规定享有其权利、履行其义务。公司不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

六、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司财务审计和相关审计工作的要求。

我们同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

老娘舅餐饮股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

独立董事：杜晗、顾敏旻、张谦