

银都餐饮设备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



2026 年 05 月 13 日

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 周俊杰

会议议程：

1. 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
2. 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况
3. 会议主持人宣读《2025 年年度股东会会议须知》和《2025 年年度股东会表决的说明》
4. 宣读议案
 - (1) 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
 - (2) 《2025 年度董事会工作报告》
 - (3) 《2025 年度财务决算报告》
 - (4) 《关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
 - (5) 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构的议案》
 - (6) 《关于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
 - (7) 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

- (8) 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
 - (9) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
 - (10) 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
 - (11) 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
 - (12) 《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
5. 听取 2025 年度独立董事述职报告
 6. 股东提出质询意见、建议
 7. 会议主持人宣布监票、计票人名单
 8. 股东对议案进行逐项表决
 9. 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果
 10. 监票人宣读会议表决结果
 11. 会议主持人宣读股东会表决结果
 12. 与会人员签署文件
 13. 主持人宣布公司 2025 年年度股东会完成预定事项，散会。

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2025 年年度股东会会议须知：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、要求在会议发言的股东，应当在报到时，向会议秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权比例排列。

三、股东在会议进行中要求发言的，应当先向会议秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在会议进行表决时，股东不能发言。

四、每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、公司董事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。

六、会议在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次会议上进行表决。

七、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的情况，以第一次表决结果为准，现场股东会表决采用记名投票方式；根据表决事项的不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。

八、股东参加会议，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序和秩序。

2025 年年度股东会表决说明

一、本次 2025 年年度股东会将进行十二项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。

三、监票人具体负责以下工作：

1. 核实股东出席人数以及代表股份数；
2. 清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；
3. 集中统计选票。

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决权。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。

五、普通选票采用划“√”“×”“○”的方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。

八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。

议案一 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见 2026 年 04 月 23 日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年年度报告》和《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案二 2025 年度董事会工作报告

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，内容见附件。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，在全球宏观经济波动及国际贸易环境复杂多变的背景下，公司保持了极强的经营韧性。报告期内，公司实现营业收入 272,951.00 万元，同比下降 0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,669.96 万元，同比下降 10.04%。虽然短期业绩受外部宏观环境波动影响，但公司核心竞争壁垒稳步增强，整体经营保持平稳态势。

报告期内，公司紧紧围绕“成为全球商用厨具行业第一梯队企业”的发展目标，深入落实市场全球化、品牌自主化、产品系列化、设备智能化四大发展战略，稳步推进海外布局、产品研发、市场拓展等各项经营工作，全球化运营能力、自主品牌影响力、产品创新能力持续提升，整体经营保持稳健发展态势。

一、经营情况分析讨论

（一）核心战略落地：全球化布局与品牌自主化深度协同

报告期内，公司以品牌自主化为核心、市场全球化为拓展方向，通过全球化海外仓网络建设夯实海外业务运营基础，实现两大战略的落地与协同发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已建成由 43 个海外仓组成的全球化仓储网络，构建起“自主运营+代理合作”双模式协同的仓储物流体系。其中：自主运营仓 18 个、代理合作仓 25 个，在保障仓储运营可控性的同时，实现了核心市场的灵活覆盖。

从区域布局来看，公司海外仓储网络已实现亚洲、欧洲、美洲、大洋洲四大核心区域的全面覆盖，重点扎根欧美等成熟消费市场，有效解决海外市场的交付时效瓶颈，并成为公司应对国际贸易关税壁垒、平抑跨境物流成本波动的关键防御屏障，确保了全球业务履约的稳定性和灵活性。

（二）区域市场表现：深耕核心市场，拓宽增长曲线

1. 北美市场：发挥规模优势，展现经营韧性

报告期内，面对关税政策调整等宏观压力，作为公司核心营收区域，北美市

场展现出较强的经营韧性，整体经营收入保持平稳。面对市场波动，公司坚持“品牌驱动+渠道深耕”双线并举，持续强化自主品牌运营与本地化服务能力。一方面，通过产品线迭代精准匹配本地多元化需求；另一方面，持续深化经销商协同机制，优化本地化售后服务响应体系，有效提升了渠道粘性。

2025 年，公司美国市场核心自主品牌 ATOSA 凭借卓越的产品品质与服务体系，接连荣获美国国家餐馆协会(NRA)“2024 年度厨房创新奖”、PRIDE Centric Resources“年度最佳设备供应商”及“2024 核心价值创新奖”、Buller Fixture Company“年度最佳设备工厂”等多项行业权威荣誉。这些行业认可，有力印证了公司在技术创新与质量管控层面的核心竞争优势。此外，依托持续提升的品牌影响力与整体解决方案输出与交付能力，公司在连锁餐饮客户供应链体系中的渗透率稳步提升，市场竞争优势将进一步巩固。

2.欧洲市场：自主品牌营收正向增长

报告期内，欧洲市场业务结构不断优化，依托本地化仓储布局、产品结构优化以及自主品牌推广资源的不断投入，公司自主品牌销售占比持续提升，驱动欧洲区域营业收入同比增长。除英国、法国、德国、意大利等销售子公司所在市场外，公司在欧洲区域的整体市场覆盖深度与广度亦不断扩大。

在渠道建设方面，公司基于各国家/地区的市场潜力、区域经济特征及竞争格局，实施差异化的经营策略与绩效考核体系。通过多元化的激励政策，公司有效强化了与核心区域经销商的战略合作，进一步完善了覆盖广泛、响应高效的营销网络，为欧洲自主品牌业务的可持续增长筑牢了根基。

(三) 产品战略落地：坚持研发驱动，推进系列化与智能化布局

报告期内，公司坚持“以市场需求为导向”的研发战略，持续加大研发投入，深耕“绿色化、智能化、系列化”产品路线。

在产品开发层面，公司将环保技术、自动化与智能制造深度融入产品研发全

生命周期，重点实施商用制冷与烹饪设备的升级换代。公司精准对接连锁餐饮、中央厨房等高标准需求，通过模块化与定制化设计，成功推出多款高性能智能化产品。依托产品系列的持续丰富与性能的迭代升级，公司不仅优化了终端用户的使用体验，更实现了从单一设备供应向“系统化解决方案”的战略延伸，增强了公司在全球市场竞争中的综合交付能力与差异化竞争优势。

（四）未来经营计划与发展方向

未来，公司将继续以四大发展战略为核心，持续深化全球化运营能力、提升自主品牌影响力、强化产品创新能力，稳步推进“成为全球商用厨具行业第一梯队企业”的发展目标，重点开展以下工作：

1.深化全球化布局：持续优化海外仓网络布局，提升自主仓运营效率，同时加快新兴市场的渠道建设，完善全球市场布局；

2.强化自主品牌运营：依托欧美成熟市场的品牌基础，加大新兴市场自主品牌推广力度，提升 ATOSA 等核心品牌的全球知名度与市场影响力；

3.坚持产品创新研发：围绕“绿色化、智能化、场景化”研发方向，持续加大研发投入，重点开发高能效、智能化的商用餐饮设备，同时深化细分场景的定制化产品布局，丰富产品系列；

4.优化本地化运营能力：持续完善海外子公司的本地化销售、服务与售后体系，提升终端市场响应效率，强化与全球客户的利益绑定，提升客户粘性。

公司将凭借全球化的布局优势、良好的产品品质、完善的服务体系，持续挖掘全球商用餐饮设备市场的发展潜力，不断提升公司核心竞争力与市场份额，努力为股东创造更大的价值。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第九次会议	2025-02-03	审议通过以下议案：1、关于聘任公司副总

会议届次	召开日期	会议决议
		经理的议案；2、关于制定《舆情管理制度》的议案。
第五届董事会第十次会议	2025-04-25	审议通过以下议案：1、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；2、关于 2025 年第一季度报告的议案；3、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；4、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；5、关于 2024 年度财务决算报告的议案；6、关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案；7、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案；8、关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案；9、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；10、关于开展外汇衍生品交易业务的议案；11、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案；12、2024 年度董事会审计委员会履职情况报告；13、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；14、关于独立董事独立性情况评估的议案；15、关于 2024 年度董事薪酬确认及 2025 年度董事薪酬方案的议案；16、关于 2024 年度高级管理人员薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案；17、关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；18、关于会计政策变更的议案；19、关于召开 2024 年年度股东会的议案。
第五届董事会第十一次会议	2025-04-29	审议通过以下议案：1、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
第五届董事会第十二次会议	2025-06-12	审议通过以下议案：1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案；2、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案。
第五届董事会第十三次会议	2025-08-22	审议通过以下议案：1、关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案；2、关于 2025 年半年度利润分配预案的议案；3、关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；4、关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；5、关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案；6、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第十四次会议	2025-09-10	审议通过以下议案：1、关于确认代表公司执行公司事务董事的议案；2、关于确认审计委员会成员及推选召集人的议案。

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十五次会议	2025-10-27	审议通过以下议案：1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
第五届董事会第十六次会议	2025-12-05	审议通过以下议案：1、关于开展期货套期保值业务的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开一次年度股东会、一次临时股东会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案三 2025 年度财务决算报告

各位股东/股东代理人：

现提交《2025 年度财务决算报告》，内容见附件。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年05月13日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告

银都餐饮设备股份有限公司 2025 年度财务报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：银都餐饮设备股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银都餐饮设备股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2025 年度财务决算报告如下：

2025 年度，公司实现营业收入 272,951.00 万元，同比下降 0.84%；实现归属于母公司股东的净利润 48,669.96 万元，同比下降 10.04%。

（一）合并资产负债情况比较表

项目/年度	2025 年末	2024 年末	同比变动 (%)
总资产	4,247,695,726.26	4,225,736,176.34	0.52%
流动资产	2,704,580,444.67	2,640,627,177.49	2.42%
应收账款	314,648,884.53	247,561,292.93	27.10%
非流动资产	1,543,115,281.59	1,585,108,998.85	-2.65%
固定资产	1,064,548,286.73	972,831,764.65	9.43%
总负债	1,397,766,513.86	1,437,150,573.58	-2.74%
流动负债	1,007,876,776.72	1,007,316,787.68	0.06%
非流动负债	389,889,737.14	429,833,785.90	-9.29%
股东权益	2,849,929,212.40	2,788,585,602.76	2.20%
资本公积	827,417,414.28	1,035,371,921.43	-20.09%
盈余公积	261,967,605.82	228,622,703.92	14.59%
资产负债率 (%)	32.91%	34.01%	-3.24%

（二）利润情况比较表

项目/年度	2025 年	2024 年	同比变动 (%)
营业收入	2,729,509,997.99	2,752,509,859.53	-0.84%
销售费用	412,671,750.01	362,534,814.42	13.83%
管理费用	166,204,454.25	168,982,270.17	-1.64%
研发费用	77,737,889.63	62,880,106.80	23.63%
财务费用	-35,053,474.35	-24,611,643.56	42.43%
利润总额	583,602,479.63	628,783,947.94	-7.19%
净利润	486,699,611.41	541,007,485.76	-10.04%
归属于母公司股东的净利润	486,699,611.41	541,007,485.76	-10.04%

项目/年度	2025 年	2024 年	同比变动 (%)
少数股东损益	-	-	-
基本每股收益	0.80	1.29	-37.98%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	14.34	17.30	-2.96%

(三) 现金流量情况

项目	2025 年	2024 年	同比变动 (%)
经营活动产生的现金净流量	435,457,732.45	635,904,208.32	-31.52%
投资活动产生的现金净流量	-758,534,867.51	-276,328,787.91	-174.50%
筹资活动产生的现金净流量	-524,751,224.97	-541,381,296.44	3.07%

银都餐饮设备股份有限公司

2026 年 05 月 13 日

议案四 关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东/股东代理人：

一、2025 年度利润分配情况

（一）2025 年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于母公司股东的净利润 486,699,611.41 元，截止到 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 385,078,431.36 元。

根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2025 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金股利 214,794,756.75 元（含税，以 2025 年 12 月 31 日最新公告的股本数 613,699,305 股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行转增股本、送红股。2025 年中期权益分派实施方案已向公司全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 214,794,756.75 元。综上，公司 2025 年度合计拟派发现金分红数额共计 429,589,513.50 元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为 88.27%。

如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）2026 年中期分红预案

根据公司目前经营情况，公司拟定 2026 年半年度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司 2026 年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于 2026 年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利 0.35 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开情况

公司于 2026 年 04 月 21 日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 04 月 10 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红的议案》，会议应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人，出席本次会议的全体委员全票同意通过该项议案。

董事会审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案五 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和	

		商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关的民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	罗联玥	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年	签署或复核中源家居、永艺股份、银都股份、美迪凯等上市公司年度审计报告
签字注册会	罗联玥	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年	同上

计师	严增华	2021 年	2013 年	2021 年	2026 年	签署或复核利欧股份、浙江大农、海利得、美迪凯等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	陈永毡	2002 年	2003 年	2024 年	2025 年	签署或复核北矿科技、青鸟消防等 8 家上市公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 95 万元，内部控制审计报酬为 15 万元，合计审计费用 110 万元较上一期持平。2026 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较 2025 年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

董事会审计委员会审议续聘会计师事务所情况：公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。

董事会审议续聘会计师事务所情况：公司第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年05月13日

议案六 关于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案

各位股东/股东代理人：

公司及公司的下属公司拟于 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。

具体情况如下：

一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日期间，在累计不超过 30 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限为 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日期间。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事

会或者股东会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止。

被担保对象包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。

截至本次董事会审议日，已设立的担保金额分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
银都股份	杭州银瀚餐饮设备有限公司	100%	21.83%	0	60,000	21.05%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
银都股份	ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND)CO.,LTD	100%	25.03%	0					
银都股份	杭州银瑞制冷电器有限公司	100%	33.19%	0					
银都股份	FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED	100%	53.18%	0					
银都	YD USA,INC.	100%	57.52%	0					

股份									
银都股份	ATOSA CANADA,INC.	100%	64.10%	0					
银都股份	阿托萨（香港）有限公司	100%	64.92%	0					
银都股份	迅枢物流	100%	67.09%	0					
银都股份	银都（香港）有限公司	100%	/	0					
2.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
银都股份	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	100%	73.65%	0	40,000	14.04%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
银都股份	杭州银萨进出口有限公司	100%	77.86%	0					
银都股份	杭州银迪运营管理有限公司	100%	83.27%	0					
银都股份	ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD	100%	86.25%	0					
银都股份	浙江开市酷网络科技有限公司	100%	100.42%	0					
银都股份	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	100%	105.54%	0					
银都股份	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	100%	157.39%	0					

银都股份	ATOSA CATERING EQUIPMENT (GERMANY) GmbH	100%	290.14%	0					
银都股份	YINDU MEXICO,SOCIEDADANONIMAD ECAPITALVARIABLE	100%	598.35%	0					
银都股份	杭州银治软件科技有限公司	100%	929.13%	0					
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业									
无									
2.资产负债率为 70%以下的合营、联营企业									
无									

(二) 被担保人基本情况

1.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
序号	公司全称	经营范围	设立时间	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)	总负债 (元)	资产负债率
1	杭州银瀚餐饮设备有限公司	许可经营项目：西厨设备及自助餐设备的生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备及自助餐设备	2014年9月10日	30 万元 人民币	68,858,166 .58	53,824,08 1.40	5,941,326 .57	15,034,08 5.18	21.83 %
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT(THAILAND) CO., LTD	多功能环保型冷藏箱系列产品、自助餐设备及西厨设备生产和销售	2018年10月8日	11.9 1亿 泰铢	590,625,83 2.80	442,807,2 42.54	40,786,76 4.36	147,818,5 90.26	25.03 %
3	杭州银瑞制冷电器有限公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工。一般经营项目：无	2011年12月2日	500 万元 人民币	97,357,293 .20	65,044,52 1.75	11,356,65 4.81	32,312,77 1.45	33.19 %

4	FLOW CHEER INTERN ATIONA L TRADIN G LIMITE D	贸易	2016 年 5 月 24 日	1 万 港币	1,099,771, 505.93	514,863,4 72.83	230,305,1 56.01	584,908,0 33.10	53.18 %
5	YD USA,INC	商用冰箱, 展示柜, 沙 拉台, 自助 餐炉和份盘 的销售与进 出口	2019 年 1 月 2 日	300 万美 元	1,099,990, 328.77	467,255,7 06.97	62,742,33 3.08	632,734,6 21.80	57.52 %
6	ATOSA CANAD A,INC.	商用冰箱, 展示柜, 沙 拉台, 自助 餐炉和份盘 的销售与进 出口	2019 年 3 月 12 日	92.5 52 万加 币	178,858,06 0.02	64,209,35 0.11	4,454,559 .77	114,648,7 09.91	64.10 %
7	阿托萨 (香港) 有限公司	贸易及研发 服务	2025 年 1 月 19 日	1 万 港币	71,351,102 .50	25,030,69 5.27	10,246,44 0.36	46,320,40 7.23	64.92 %
8	迅枢物流	物流服务	2025 年 10 月 10 日	1 万 港币	39,973,468 .94	13,154,82 5.29	13,304,17 5.82	26,818,64 3.65	67.09 %
9	银都香港	海外运营管 理	2025 年 12 月 18 日	1 万 港币	/	/	/	/	/

2.资产负债率为 70%以上的控股子公司

序号	公司全称	经营范围	设立时间	注册 资本	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)	总负债 (元)	资产 负债 率
1	ATOSA CATERI NG EQUIPM ENT ITALY SRL	从事公司自 主品牌产品 在意大利市 场的开发、 销售等业务	2014 年 6 月 9 日	230 万欧 元	80,705,940 .79	21,269,97 1.22	1,828,244 .20	59,435,96 9.57	73.65 %
2	杭州银萨 进出口有 限公司	从事货物及 技术的进 出口业务	2019 年 5 月 24 日	500 万元 人民 币	167,627,65 4.04	37,107,44 5.80	4,099,900 .58	130,520,2 08.24	77.86 %

3	杭州银迪运营管理有限公司	园区管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；房地产咨询；住宅水电安装维护服务	2023年7月21日	100万元人民币	13,107,701.97	2,192,840.79	2,488,204.77	10,914,861.18	83.27%
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD	从事公司自主品牌产品在澳大利亚市场的开发、销售等业务	2018年3月20日	1,000 澳币	20,586,728.23	2,830,619.18	- 8,155,293.03	17,756,109.05	86.25%
5	浙江开市酷网络科技有限公司	制冷、空调设备销售；机械设备销售、研发、租赁；特种设备出租；普通机械设备安装服务；厨具卫具及日用杂品批发、零售；研发等	2019年9月24日	1,000 万元人民币	54,159,928.70	- 227,093.48	1,126,359.86	54,387,022.18	100.42%
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务	2012年8月30日	127.325 万英镑	38,602,953.36	- 2,140,236.82	- 3,503,420.54	40,743,190.18	105.54%
7	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	公司自主品牌产品在法国市场的开发、销售等业务	2014年3月26日	179.34 万欧元	67,061,302.20	- 38,484,111.75	- 5,252,359.15	105,545,413.95	157.39%
8	ATOSA CATERING EQUIPMENT	主要从事公司自主品牌产品在德国市场的开	2014年4月29日	2.5 万欧元	25,860,860.57	- 49,171,592.21	- 6,568,209.37	75,032,452.78	290.14%

	(GERMA NY)Gmb H	发、销售等 业务							
9	YINDU MEXICO ,SOCIED ADANO NIMADE CAPITA LVARIA BLE	从事公司自 主品牌产品 在墨西哥市 场的开发、 销售等业务	2022 年 7 月 13 日	3 万 比索	749,411.13	- 3,734,656 .25	- 231,446.1 8	4,484,067 .38	598.3 5%
10	杭州银洽 软件科技 有限公司	软件开发销 售、外包服 务；信息技 术咨询服 务；计算机 软硬件及辅 助设备的批 发及零售； 技术进出口	2023 年 5 月 6 日	1,00 0 万 元人 民币	99,765.23	- 827,178.7 4	- 3,532,789 .68	926,943.9 7	929.1 3%

注：上述财务数据为下属公司 2025 年 12 月 31 日资产负债情况，未列示数据的公司目前均未实际开展业务。

（三）董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

（四）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案七 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东/股东代理人：

一、2025 年日常关联交易审议及执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2025 年	
		计划金额	实际发生金额
向关联人采购商品和接受服务	杭州西奥电梯有限公司	5,000,000	303,371.78
	杭州富尔基制衣有限公司	1,000,000	/
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	1,500,000	309,760.18
向关联人供应商品和提供服务	型德国际有限公司	3,000,000	/
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED	3,000,000	/
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	3,000,000	636,453.63
	杭州西奥电梯有限公司	5,000,000	11,467.25
	杭州西奥现代化更新制造有限公司	3,000,000	1,185.84

二、2026 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品和接受服务	杭州西奥电梯有限公司	5,000,000	5,670.06	303,371.78
	杭州富尔基制衣有限公司	1,000,000	/	/
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	1,500,000	/	309,760.18
	杭州茧写品牌管理有限公司	1,000,000	/	/
向关联人供应商品和提供服务	型德国际有限公司	3,000,000	/	/
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED	3,000,000	/	/
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	3,000,000	18,370.22	636,453.63
	杭州西奥电梯有限公司	5,000,000	/	11,467.25
	杭州西奥现代化更新制造有限公司	3,000,000	/	1,185.84
	杭州茧写品牌管理有限公司	1,000,000	35,398.24	17,699.12
	星舟（香港）控股有限公司	1,000,000	16,079.14	16,446.60

	杭州腾舟企业管理有限公司	1,000,000	/	4,045.88
--	--------------	-----------	---	----------

三、关联方介绍和关联关系

(一) 杭州西奥电梯有限公司，统一社会信用代码为 913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本 50500 万元，成立日期：2004 年 3 月 24 日，住所：浙江省杭州市临平经济技术开发区宏达路 166 号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物进出口；销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁；机电安装工程施工；钢结构制造及安装；建筑机电工程施工；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰兄长。

(二) 杭州富尔基制衣有限公司，法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，成立日期：2003 年 2 月 17 日，统一社会信用代码为 913301047471526000，住所为杭州市江干区凤起东路 888 号 1001 室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰姐姐的配偶。

(三) 型德国际有限公司于 2017 年 12 月在香港成立，公司注册号为 2618372，注册资本为 1 港币，经营范围为杂货。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。

副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

(四) TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED 于 2020 年 12 月在

美国成立，公司负责人王富强为公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司，法定代表人为王富强，注册资本 500 万元，成立日期：2021 年 3 月 10 日，统一社会信用代码为 91330110MA2KEC2D7T，住所为浙江省杭州市临平区星桥街道星发街 22 号 5 楼 501 室，经营范围为一般项目：服装制造；家用纺织制成品制造；服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公用品销售；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。

杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司实际控制人王富强为公司实际控制人、董事长周俊杰姐姐的子女。

（六）杭州西奥现代化更新制造有限公司，法定代表人沈健康，董事长周俊良，注册资本 2000 万元，成立日期：2021 年 3 月 25 日，统一社会信用代码为 91330110MA2KEUJX8M，住所为浙江省杭州市余杭区东湖街道临平经济技术开发区超峰东路 2 号南楼 404 室，经营范围为一般项目：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；特种设备销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；隔热和隔音材料制造；门窗制造加工；金属结构制造；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；电线、电缆制造；特种设备设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建

设活动;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

履约能力分析:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,其具备相应的履约能力,能严格遵守合同约定。

其公司董事长周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。

(七)杭州茧写品牌管理有限公司,法定代表人王富强,注册资本 100 万元,成立日期:2024 年 10 月 8 日,统一社会信用代码为 91330113MAE0B2U76L,住所为浙江省杭州市临平区星桥街道星发街 22 号 1 号楼 4 层 01-2,经营范围为一般项目:品牌管理;服装制造;家用纺织制成品制造;服饰研发;面料纺织加工;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;办公用品销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

履约能力分析:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,其具备相应的履约能力,能严格遵守合同约定。

杭州茧写品牌管理有限公司实际控制人王富强为公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

(八)星舟(香港)控股有限公司于 2024 年 7 月 9 日在香港成立,公司注册号为 76785149-000-07-24-4,注册资本为 10000 港币,经营范围为产品零部件的销售业务。

履约能力分析:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,其具备相应的履约能力,能严格遵守合同约定。

星舟(香港)控股有限公司实际控制人为公司实际控制人、董事长周俊杰之子女。

(九)杭州腾舟企业管理有限公司,法定代表人戚国红,注册资本 2000 万元,

成立日期：2006 年 3 月 23 日，统一社会信用代码为 91330100785325920Q，住所为浙江省杭州市临平区星桥街道星发街 22 号 15 幢 6 层 676，经营范围为一般项目：企业管理；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。

杭州腾舟企业管理有限公司实际控制人为周俊杰。

四、关联交易的定价原则

(一) 公司向关联方购买、销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

(二) 交易的定价遵循以下政策：

1. 实行政府定价的，适用政府定价；
2. 实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、关联交易目的和对公司的影响

1. 上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的，是公司正常业务开展所需，有利于降低采购成本，拓展销售收入。

2. 上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主

营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

本项议题审议时关联股东需回避表决，经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案八 关于开展外汇衍生品交易业务的议案

各位股东/股东代理人：

为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司拟在经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构办理远期外汇交易业务，累计金额不超过 30 亿元人民币，并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。

一、交易情况概述

（一）交易目的

受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 30 亿元人民币（或其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿元人民币（或其他等值货币）。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

（五）交易期限

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 04 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，同意公司在经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构办理外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 30 亿元人民币（或其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿元人民币（或其他等值货币），并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。本议案需提交公司股东会审议，授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险：

1.市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2.流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及子公司开展外汇衍生品的交易对方均为经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4.操作风险

在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

5.其他风险

因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失或正常执行仍给公司带来损失。

（二）风控措施

1.公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简

单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司审慎、安全的风险管理原则，不做投机性、套利性交易。

2.公司已制定专门的内部控制制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

3.公司将审慎审查，只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.公司内审部定期或不定期地对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

5.本次外汇衍生品交易业务由公司财务部负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算。最终会计处理以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案九 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

各位股东/股东代理人：

为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1.资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性较好的理财产品。

2.投资品种

（1）银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；

（2）债券、结构性票据、固定收益基金；

（3）中低风险资产管理计划、信托产品。

3.产品投资期限

银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过一年；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。

（五）投资期限

授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，公司管理层组织财务部实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，尚需提交股东会审议。公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除

该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2.具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3.具体业务实施部门相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

四、投资对公司的影响

1.公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。

3.根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案十 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及董事会运作的实际情况，并参照行业薪酬水平，确认 2025 年度公司向董事支付具体薪酬，以及 2026 年度董事薪酬方案。

子议案 1：关于第五届非独立董事周俊杰先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	2026 年度薪酬方案
周俊杰	董事长	149.94	将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

子议案 2：关于第五届非独立董事吕威先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	2026 年度薪酬方案
吕威	副董事长	95.54	将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关

			薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
--	--	--	---------------------

子议案 3：关于第五届非独立董事朱智毅先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	2026 年度薪酬方案
朱智毅	董事、副总经理	187.30	将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

注：该董事同时为高级管理人员。

子议案 4：关于第五届非独立董事张艳杰女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	2026 年度薪酬方案
张艳杰	职工董事	35.51	将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

子议案 5：关于第五届独立董事刘晓松先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额 (元)	2026 年度薪酬方案 (元)
刘晓松	独立董事	70,000	70,000

子议案 6: 关于第五届独立董事孟庆君先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额 (元)	2026 年度薪酬方案 (元)
孟庆君	独立董事	70,000	70,000

子议案 7: 关于第五届独立董事肖佳佳女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额 (元)	2026 年度薪酬方案 (元)
肖佳佳	独立董事	70,000	70,000

本议案分为七个子议案，议题审议时关联股东需回避表决，经股东会审议通过生效后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案十一 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东/股东代理人：

一、公司变更注册资本相关情况

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。首次授予的激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍，因离职，公司对上述 4 人持有的已获授但尚未解除限售的 6 万股限制性股票进行回购注销。同时，首次授予第一期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况，公司对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共 147 人，合计回购数量 1,635,600 股。

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》。首次授予的限制性股票因激励对象离职而拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由 60,000 股变更为 87,000 股；因公司层面 2024 年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量由 1,635,600 股变更为 2,371,620 股，合计回购股数为 2,458,620 股。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称

《激励计划》) 的规定, 首次授予激励对象陆雅婧, 因离职不再具备激励对象资格, 公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 17,400 股限制性股票进行回购注销。同时, 本激励计划首次授予第二期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况, 公司需对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销, 共 168 人, 合计回购数量 1,259,934 股。综上, 回购股数共计 1,277,334 股。

综上, 公司注册资本由人民币 616,157,925 元拟变更为人民币 612,421,971 元。公司股份总数由 616,157,925 股拟变更为 612,421,971 股。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更事项尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	<p>第六条 公司注册资本为人民币 616,157,925 元。</p> <p>第二十条 公司股份总数为 616,157,925 股, 每股面值 1 元, 均为人民币普通股。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 612,421,971 元。</p> <p>第二十条 公司股份总数为 612,421,971 股, 每股面值 1 元, 均为人民币普通股。</p>

注: 公司 2025 年审议通过的回购注销 2,458,620 股限制性股票, 已完成中国证券登记结算有限责任公司的股份注销手续, 但尚未办理工商变更登记。本次将合并办理 2025 年及 2026 年回购注销的工商变更登记, 合计减少注册资本 3,735,954 元。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日

议案十二 关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东/股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学有效的董事及高级管理人员激励与约束机制，规范薪酬管理行为，保障公司、股东及职工的合法权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营发展情况，特制定本《董事及高管薪酬管理制度》。

本制度旨在将董事及高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、个人履职表现深度绑定，明确薪酬结构（基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励）、绩效考核、薪酬发放及止付追索等核心内容，确保薪酬管理的规范性、透明度与公平性，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，推动公司长远战略目标实现，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司董事及高管薪酬管理制度》。

本项议题经股东会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 05 月 13 日