

**中国全聚德（集团）股份有限公司**  
**董事会第十届七次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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”）董事会第十届七次（临时）会议通知于2026年4月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年4月23日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2026年第一季度报告》（2026-12）刊登于2026年4月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

2. 审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-13）刊登于2026年4月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

**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. 董事会审计委员会审议意见。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十三日