

## 西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年4月22日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长冯凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

#### 2. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东会审议。

公司第十届董事会独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生（均已离任）分别向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

公司第十一届董事会独立董事田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生分别向董事会提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会据此作出专项意见，具体内容详见公司同日披露的《公司董

事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

### **3. 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东会审议。

### **4. 审议通过《公司 2025 年度募集资金存放及使用情况报告》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度募集资金存放及使用情况公告》。

### **5. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

### **6. 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

鉴于公司 2025 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

#### **7. 审议通过《公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备。经测试，本年度公司计提信用减值损失 221.51 万元、资产减值损失 1,463.11 万元，合计计提减值金额为 1,684.63 万元。

公司董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **8. 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

公司董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

#### **9. 审议通过《关于向银行申请 2026 年度授信贷款额度的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

根据 2026 年度公司总体经营方针，为了保障公司经营目标的顺利实施，公司拟向各家合作银行申请不超过 10 亿元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款，全年银行贷款

总存量不超过 6.5 亿元。

具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请 2026 年度授信贷款额度的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

#### **10. 会议审议《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》**

基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

#### **11. 审议通过《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉并更名的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

原《高级管理人员年度薪酬管理暂行办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东会审议。

#### **12. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

根据《公司法》《公司章程》的规定，提名夏磊先生为公司第十一届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于补选非独立董事的公告》。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。  
该议案需提交公司股东会审议。

### **13. 审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。

该议案需提交公司股东会审议。

### **14. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

### **15. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

### **16. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议
2. 公司董事会审计委员会会议决议
3. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
4. 公司董事会提名委员会会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日