

西安饮食股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“希会审字(2026)0174号”《审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并资产负债表未分配利润-766,929,976.28元;母公司资产负债表未分配利润-481,066,060.71元。公司实收股本573,914,308.00元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

报告期内,公司亏损的主要原因如下:一是公司受消费市场波动、餐饮行业竞争加剧等行业环境变化影响,营业收入同比下降。公司采取优化门店布局、推进降本增效等举措持续改善经营成效,但营业收入总规模尚未能覆盖运营成本和期间费用。二是基于谨慎性原则,依据《企业会计准则》的相关规定,公司对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

三、公司拟采取的措施

公司计划通过产品优化、场景创新、模式重塑、营销破圈、稳健扩张、结构调整等措施,全力推动公司高质量可持续发展。

1. 产品优化，筑牢经营根基。紧盯新市场、新趋势、新需求，以思维变革、产品创新、品质提升为突破点，通过全链条、多维度的协同创新、精益管理和极致管控，全力构建“品质、价值、文化”三位一体的产品核心竞争力，推动产品优化到经营根基升级的全面革新。

2. 场景创新，重视情绪价值。遵循“以文塑旅、以旅彰文”的市场需求导向，聚焦“情绪设计”核心本质，通过空间、文化、科技等多维度场景创新，围绕消费者参与感、获得感、幸福感营造消费话题，构建老字号可感知、可参与、可回忆的情绪满足体系与差异化竞争优势，激发消费者情感共鸣与价值认同。

3. 模式重塑，融合时代变化。聚焦餐饮消费升级、技术迭代与市场分化新变化，通过重塑定位、品牌延伸、产业链升级、市场拓展四大维度，实现经营模式系统性创新，赋能门店创收增效与企业可持续发展。

4. 营销破圈，致力品牌焕新。以“老字号文化传承与发展”为核心目标，以“精准营销+私域运营”为中台支撑，聚焦品牌年轻化新形象塑造，精准实施差异化新卖点挖掘、媒体新营销推广、品牌专属IP新活动策划，实现消费客源精细化管理与会员新体系建设，增强老字号品牌粘性和消费记忆力。

5. 稳健扩张，追求发展质量。实施“轻资产”模式稳健扩张战略，聚焦“文化体验店+连锁便民利民店”两大核心模式，通过资源共享与优势互补，灵活采用项目合作、投资联营等多样化投资方式，持续提升项目发展质量。

6. 结构调整，构建新质格局。以“十五五”规划为顶层设计，通过餐饮主业结构调整与食品工业“第二驱动”发力，构建安全、健康、可持续的新质生产力发展新格局。

7. 系统管控，提升运营效率。通过数字化管控、运营管控、财务管控、双链管控、资产管控及人资管控六大模块的数据支撑与决策赋

能，实现“经验决策”向“数据决策”转型，为企业高效管理注入新活力。

8. 抓深改攻坚，提供机制保障。以优化内控流程、提升治理效能为核心，实施新一轮任期制和契约化管理，因地制宜探索“内部创业计划”及长效激励等国企改革发展路径，为企业高质量发展注入新动能、提供机制保障。

9. 资产优化，助力健康发展。以激活资本动能、盘活存量资产为抓手，充分发挥上市公司平台聚合作用，加大资产盘活与优化力度，妥善处置历史遗留问题，优化资产结构、提升资产效能，为企业健康可持续发展筑牢资产根基、提供坚实支撑。

10. 选育用留，锻造新型队伍。围绕企业转型发展和管理提升需求，以“战略导向、数据驱动、动态优化”为核心，通过“全面竞聘、人才地图、内引外联、育用结合、开放交流、揭榜挂帅、赛马考核”七维联动，构建“选得准、育得强、用得好、留得住”的人才管理闭环，锻造适应企业高质量发展的新型队伍。

四、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日