

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2026-016

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年4月27日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月20日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。

同意公司及子公司与四川省商业投资集团有限责任公司实际控制的四川省承食农业发展有限公司发生日常关联交易，2026年度交易金额合计不超过人民币800万元。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在

同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

《关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日