

## 华致酒行连锁管理股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，不断完善上市公司法人治理结构，健全公司内部管理和内部控制制度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促使公司保持规范运作。全体董事从切实维护公司和全体股东合法权益的角度出发，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司治理水平不断提高。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇总如下：

#### 一、公司 2025 年度总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入 589,543.87 万元，同比下降 37.71%；利润总额-33,338.57 万元，同比下降 462.45%；归属于上市公司股东的净利润-36,878.70 万元，同比下降 929.74%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-44,071.48 万元，同比下降 1,850.71%。具体经营情况详见《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

#### 二、董事会依法履职情况

##### （一）董事会基本情况

报告期内，公司顺利完成第六届董事会换届工作。董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及业务规则要求，结合公司经营实际，修订完善《公司章程》，并选举职工董事进入董事会，进一步健全公司规范运作治理体系，切实发挥董事会核心决策与组织领导职能，为公司高质量发展提供坚实的制度保障与科学决策支撑。

##### （二）董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》的规定。全体董事均参加了全部会议，审议通过各项议案，会议审议过程中不存在反对或弃权情形，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议审议事项
第五届董事会第二十五次会议	2025 年 4 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2024 年年度报告》及摘要</li> <li>2. 《2024 年度财务决算报告》</li> <li>3. 《2024 年度董事会工作报告》</li> <li>4. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》</li> <li>5. 《2024 年度总经理工作报告》</li> <li>6. 《2024 年度 ESG 报告》</li> <li>7. 《2024 年度利润分配预案》</li> <li>8. 《2024 年度内部控制评价报告》</li> <li>9. 《董事会审计委员会&lt;关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告&gt;的议案》</li> <li>10. 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》</li> <li>11. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>12. 《关于接受关联担保的议案》</li> <li>13. 《关于取消部分前期担保额度暨新增为子公司申请综合授信敞口额度提供担保的议案》</li> <li>14. 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》</li> <li>15. 《2025 年度董事薪酬方案》</li> <li>16. 《2025 年度高级管理人员薪酬方案》</li> <li>17. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>18. 《关于修订和制定相关制度的议案》</li> <li>19. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>20. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>21. 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</li> </ol>
第五届董事会第二十六次会议	2025 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025 年第一季度报告》</li> </ol>
第六届董事会第	2025 年 5 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</li> </ol>

一次会议		2. 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 3. 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会第二次会议	2025 年 8 月 18 日	1. 《2025 年半年度报告》及摘要 2. 《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》 3. 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 4. 《关于修订和制定相关制度的议案》
第六届董事会第三次会议	2025 年 10 月 28 日	1. 《2025 年第三季度报告》 2. 《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第四次会议	2025 年 12 月 23 日	1. 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 2. 《关于接受关联担保的议案》

### （三）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东会，审议议案共 13 项。公司严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，履行重大事项的决策程序，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在相关重大事项未经股东会审批的情形。

### （四）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025 年，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

#### 1、战略与可持续发展委员会

报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议。第五届董事会战略委员会成员为吴向东、颜涛、杨武勇、杨强、温健；换届后，战略委员会更名为“战略与可

持续发展委员会”，第六届成员调整为吴向东、颜涛、吴其融、彭宇清、杨武勇，由吴向东担任召集人。本次更名将 ESG 议题纳入核心议事范畴，从制度层面夯实公司长期价值基础。报告期内，战略与可持续发展委员会结合行业发展趋势及公司经营实际，统筹公司发展战略整体规划，为公司经营提出切实可行的专业建议，有效提升了董事会决策的科学性与高效性。

## 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开 8 次会议。第五届、第六届董事会审计委员会成员均为吴革、李建伟、彭宇清，其中吴革为会计专业人士并担任召集人，委员会人数及人员构成均符合法律法规及《公司章程》相关规定。

报告期内，审计委员会勤勉尽责、充分履行监督审核职责，认真审议公司财务报告及内部审计制度，持续关注公司经营状况及重大事项进展，保持与年审会计师事务所的有效沟通，统筹制定年度审计计划并督导年度审计工作有序开展，切实发挥了专业监督与风险防控作用，保障了公司财务信息披露质量与规范运作水平。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。第五届董事会薪酬与考核委员会成员为李建伟、吴革、彭宇清，换届后第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为吴红日、彭宇清、吴革。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关规定履职，对公司薪酬政策、考核评价标准及薪酬发放事项进行审慎审核，并依据绩效评价体系对董事、高级管理人员履职情况开展评估与核查，提出专业合理的意见建议，切实发挥了考核与监督约束的专业职能。

## 4、提名委员会

报告期内，公司共召开 2 次提名委员会会议。第五届董事会提名委员会成员为吴向东、温健、吴革，换届后第六届董事会提名委员会成员调整为吴向东、李建伟、吴革。报告期内，提名委员会严格依照《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定规范履职，勤勉尽责地完成了各项工作任务，充分发挥了专业委员会的决策支撑作用。

## （五）独立董事履职情况

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议。公司独立董事严格按照《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作规则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。

独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席情形，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见或组织召开独立董事专门会议审议并发表了明确意见。在公司制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳。独立董事较好地发挥了职能作用，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的利益。详情请见各独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

#### （六）信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格按照上市公司规范运作相关要求，审慎履行各项重大事项决策程序及信息披露义务，严把信息披露质量关口，持续提升公司规范运作水平与信息透明度。

董事会严格遵照《公司信息披露管理办法》及相关法律法规要求，在规定披露时限内及时在证监会指定媒体及网站公开披露相关公告文件，保障投资者能够及时、全面了解公司重大经营管理及发展情况，最大限度维护投资者合法权益。

报告期内，公司信息披露严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观反映公司经营实际，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）投资者关系管理情况

2025 年，公司在董事会的领导下，扎实开展投资者关系管理工作，始终秉持诚信勤勉原则，全力搭建高效畅通的投资者沟通体系。

董事会严格遵照监管规定，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，切实保障广大投资者便捷参与审议事项决策、充分行使股东权利。公司同步畅通多元沟通渠道，通过投资者专线电话、深交所互动易平台等，及时回应投资者提问与咨询；专项组织网上业绩说明会，围绕公司治理、发展战略、经营情况等核心议题，与投资者开展深度互动交流，进一步加深投资者对公司的认知与了解。此外，公司依托官网投资者关系专栏、专属小程序及时刊载公告信息、回应

投资者关切，全方位构建良性互动格局。

公司始终将投资者关系管理作为一项长期持续性工作推进，坚持不断学习、迭代创新，以更丰富的沟通方式和途径，保障广大投资者全面深入了解公司经营动态，广泛吸纳投资者对公司经营管理的意见建议，凝聚发展合力，维护公司在资本市场的良好形象。

### 三、董事会 2026 年工作计划

2026 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展态势，争取使各项经营指标持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司信息披露质量。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、加强全体董事及高级管理人员的学习与培训工作，积极组织参加相关法律法规及规章制度的学习，提升董事及高级管理人员的自律意识和履职能力，提高决策的科学性与高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。

5、全方位做好独立董事履职保障。全面贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》及国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见，优化独立董事工作规则，加强独立董事履职支撑，推动独立董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学，更好发挥独立董事在完善公司治理、健全企业监督体系等方面的重要作用。

2026 年，公司董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更

加坚定的信心、更强有力的措施，开创公司发展的新局面。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日