

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王俊岭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,396,056 股，占公司表决权股份总数的 86.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书马晶出席了 2025 年年度股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由油春玲表监事会汇报监事会 2025 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2025 年年报及摘要》

1. 议案内容：

以上内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》公告编号：（2026-008）、《2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2025 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 59,232,160 股为基数，以母公司未分

配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利 6,515,537.60 元，结余未分配利润予以结转下一年度，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2026 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，严格遵守职业道德规范，遵循独

立、客观、公正的执业准则，圆满完成了 2025 年度的财务审计工作。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告的审计机构，负责本公司 2026 年财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：（2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆天澈律师事务所

（二）律师姓名：朱越、吉阳

（三）结论性意见

本所律师认为，2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、议案事项、表决方式和表决程序均符合有关法律、行政法规的强制性规定以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事第八次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2026年5月13日