

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-030

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 9 月 17 日以电子邮件、微信方式发出通知，于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，董事会同意公司将存放于回购专用证券账户中的 999,987 股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的 999,987 股进行注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的 999,987 股回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 260,000,000 股变更为 259,000,013 股，公司注册资本将由 260,000,000 元变更为 259,000,013 元。经审议，董事会同意公司结合上述总股本及注册资本变动情况，对《同庆楼餐饮股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆

楼关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的议案》

经审议，董事会同意公司在 2025 年年度股东会审议批准的公司及全资子公司 2026 年度担保额度基础上，增加担保额度人民币 95,000 万元（包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保以及全资子公司为公司提供担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司以货币出资方式对合肥富凯增加投资 10,000 万元人民币，全部计入合肥富凯资本公积，不增加其注册资本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意 2026 年 10 月 8 日召开同庆楼 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日