

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第十届八次会议决议公告

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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届八次会议通知于2026年8月10日以书面或电子邮件方式通知全体董事，会议于2026年8月20日下午以通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，会议应出席董事8名，实际参与表决董事8名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-20）刊登于2026年8月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2026年半年度报告》全文刊登于2026年8月24日巨潮资讯网供投资者查阅。

2. 审议通过《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2026年半年度）〉的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事吴金梅女士、石磊女士、成琳女士对本议案回避表决。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2026年半年度）》《中

国全聚德（集团）股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》刊登于 2026 年 8 月 24 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

3. 审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为深耕老字号发展优势，进一步畅通餐饮食品双轮发展路径，不断提升市场竞争力，推动公司高质量接续发展，公司编制完成“十五五”战略规划。根据该规划，公司企业愿景是成为全球消费者信赖和喜爱的美食生活服务商；企业使命为创领健康美食生活，弘扬中华饮食文化；企业核心价值观为守正创新，诚信温暖；战略定位为国内领先、服务全球的多元化餐饮食品产业集团。

4. 审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-21）刊登于 2026 年 8 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

5. 审议通过《关于制订及修订公司相关制度的议案》

为进一步健全公司治理体系，提升公司规范运作水平，强化企业内部控制与战略管理能力，公司制订了《中国全聚德（集团）股份有限公司战略管理制度》《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制管理制度》。同时，为进一步规范公司董事会秘书履职行为，保障董事会秘书依法合规、充分高效履行岗位职责，结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》等最新监管规定及公司治理要求，公司修订了《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》。

5.1 制订《中国全聚德（集团）股份有限公司战略管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.2 制订《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上制度刊登于 2026 年 8 月 24 日巨潮资讯网，网址
<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 董事会审计委员会审议意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日