

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2025-036

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年11月24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2025年11月18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（其中董事王庚先生、吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛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《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》

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。

为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司拟增加与关联方四川商通支付科技有限公司、四川和信数智科技有限公司、四川商投启禾企业管理有限责任公司、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司2025年关联交易预计额度，增加与上述4家关联方的预计总金额不超过人民币947万元，合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》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、第五届董事会第二十六次会议决议
- 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

二〇二五年十一月二十四日