

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2026-006

西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年2月3日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年2月13日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长冯凯先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

为了提升公司组织效能和运营效率，结合公司发展规划与经营实际，对公司组织机构设置进行调整，调整后的组织机构图详见附件。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件：

西安饮食股份有限公司组织机构图

