

广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2026年3月14日发出会议通知，于2026年3月25日在公司1号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

（四）《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（五）《公司 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（六）《公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（八）《公司关于确认 2025 年日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二十八次会议、第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（九）《公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：有权表决票数 0 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议，所有委员均对本议案回避表决。

因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十）《公司关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回

避 1 票)。赵利平先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十一)《公司 2025 年度环境、社会、治理 (ESG) 报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十二)《公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

(十三)《公司 2025 年度合规管理工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

(十四)《公司关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十五)《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十六)《关于聘请公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十七)《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十八)《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十九）《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

1. 《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

2. 《关于修订〈公司董事长工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

3. 《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

4. 《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

5. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

6. 《关于废止〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

7. 《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

8. 《关于修订〈公司董事会预算委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

9. 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

10. 《关于废止〈公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

11. 《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

12. 《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

13. 《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

14. 《关于修订〈公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

15. 《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

16. 《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

17. 《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

18. 《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

19. 《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

20. 《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

21. 《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

22. 《关于修订〈公司回购管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

23. 《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

24. 《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

25. 《关于修订〈公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

26. 《关于修订〈公司内部审计工作管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

27. 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

28. 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

29. 《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

30. 《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

31. 《关于修订〈公司资产减值及核销管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

32. 《关于修订〈公司物业租赁管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

修订《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》需提交股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的相关制度全文。

（二十）《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券

交易所网站披露的相关公告。

（二十一）《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司将于 2026 年 4 月 21 日 14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心召开 2025 年年度股东会。

股东会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

● **报备文件**

1. 公司第四届董事会第四十次会议决议
2. 公司独立董事专门会议第六次会议决议
3. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议
4. 公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议决议
5. 公司第四届董事会预算委员会第十二次会议决议
6. 公司第四届董事会提名委员会第五次会议
7. 公司第四届董事会战略委员会第六次会议