

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2026-004

华致酒行连锁管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月16日以电子邮件的方式发出，并于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东主持。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议通过《2025年年度报告》及摘要

董事会经审核后认为，公司《2025年年度报告》及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

全体董事同意公司《2025 年度董事会工作报告》中的相关内容。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司全体董事认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025
年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的
成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2025 年度环境、社会和治理报告》

为展示公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力和成就，传递公司
可持续发展理念，进一步彰显公司价值，公司编制了《2025 年度环境、社会和
治理报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议并发表了一致同意的审核意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未在报告期内发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事就该事项召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议并发表了一致同意的审核意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告及相关意见公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

公司审计委员会认为，德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备合计 31,474.73 万元，相应资产减值损失计入 2025 年年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）当期损益。

公司独立董事就该事项召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议并发表了一致同意的审核意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中能够

恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，根据《公司章程》等有关规定，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用为 175 万元（不含审计期间交通食宿等费用），其中财务报表审计费用 150 万元，内部控制审计费用 25 万元。

公司独立董事就该事项召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议并发表了一致同意的审核意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十二、审议通过《关于接受关联担保的议案》

关联方湖南金东酒业有限公司、华泽集团有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请总敞口额度不超过人民币 4 亿元的综合授信提供连带责任保证担保；同时，关联方华泽集团有限公司为公司向银行（除中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行）申请总敞口额度不超过人民币 26.5 亿元的综合授信提供连带责任保证担保，以上事项构成关联担保。

以上事项均构成关联担保，上述关联方本次为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

公司独立董事就该事项召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议并发表了一致同意的审核意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联担保的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事吴向东先生、吴其融先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。

十三、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司、西藏中糖德和经贸有限公司、华致精品酒水商贸有限公司、湖南金致酒业有限公司拟向银行申请综合授信（具体金额以银行实际审批为准），公司拟对上述4家全资子公司申请的综合授信业务提供连带责任担保，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。合计不超过10.75亿元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《2026年度董事薪酬及津贴方案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴方案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已提交至公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，基于审慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，9票回避。

十五、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避。关联董事杨武勇先生已回避表决。

十六、审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度中的部分条款进行修订及完善。

18.01 关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.02 关于制定《内部控制制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.03 关于修订《独立董事工作规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.04 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.05 关于修订《董事及高级管理人员行为规范》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.06 关于修订《投资决策管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.08 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.09 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.10 关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-014）、《部分公司治理制度修订对照表》、新增及修订后的相关制度全文。

上述 18.03 至 18.10 议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十七、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司董事会认真审阅了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日