

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-018

## 同庆楼餐饮股份有限公司

### 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行以“投资者为中心”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动。公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行全面评估，并结合自身发展实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

#### 一、提升经营质量，夯实发展基础

##### （一）聚焦主营业务，全面提升经营质效

2025 年，公司严格按照年初制定的提质增效工作部署，聚焦餐饮服务、宾馆住宿以及食品三大核心业务协同发展，扎实推进各项经营管理工作。2025 年度，公司实现营业收入 26.81 亿元，同比上升 6.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比上升 2.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.99 亿元，同比上升 5.8%，经营活动现金净流入 6.08 亿元，同比上升 48.08%。

2025 年，公司新开门店 5 家，建筑面积高达 16.19 万平方米，其中：同庆楼餐饮门店 2 家、富茂酒店 3 家，同步完成 9 家同庆楼餐饮老门店全面升级改造，完成 5 家富茂酒店客房板块及配套业态的开业运营，顺利实现富茂酒店长三角战略布局落地，区域市场渗透力与核心竞争力得到显著增强；富茂酒店成功签约 1 家轻资产加

盟门店，实现轻资产运营零突破，标志着公司轻资产运营战略迈出重要一步；食品业务自 2021 年 8 月启动以来，经过四年多的培育与沉淀，业务实现快速增长，食品公司实现净利润历史性首次盈利。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在安徽、江苏、北京、上海、杭州等地拥有直营门店 135 家，其中：同庆楼餐饮门店 58 家，富茂酒店 11 家，新品牌门店 66 家（其中：同庆楼大包直营店 6 家，加盟店数量未统计在内），门店面积累计 939,354.89 平方米。

2026 年，公司将持续深化“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动发展战略，立足 2025 年经营成果，紧跟市场需求与行业发展趋势，以创新为引领、数字化为支撑，全面提升运营效率与科学决策水平。公司将持续夯实餐饮业务全新盈利模型，稳步拓展宾馆门店并推动现有门店快速爬坡、提质增效，聚焦食品业务规模增长，不断提升核心竞争力、品牌影响力与可持续盈利能力，实现高质量可持续的发展。2026 年计划新增 2-4 家同庆楼餐饮门店，同步对现有门店进行升级改造及分类优化，强化“庆园雅集、烟火江南”品牌形象，提升门店整体运营质效；计划新增 1-2 家富茂酒店、2 家酒店客房板块对外营业，同时稳步拓展加盟业务，开店策略转向稳步拓店；食品业务聚焦华东、华中核心市场，以“产品深耕与渠道种树”为双核心构建差异化竞争壁垒，推动企业从“价值创造”迈向“规模与价值双增长”。

## （二）规范使用募集资金，推进募投项目建设

公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证交所所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定，管理和使用募集资金，推进募投项目建设实施。2025 年，公司直接投入募集资金项目金额 3,143.88 万元，募投项目累计投资总额达 67,426.70 万元，募集资金实际投入募投项目金额占募集资金净额的 91.70%。公司首次公开发行股票相关募投项目已于 2025 年 4 月全部结项，并完成了节余募集资金划转、募集资金专项账户注销等全部收尾工作，并同步终止对应专户的三方、四方监管协议，公司首次公开发行股票募投项目已全部落地办结。

## 二、以创新为引擎，推动公司高质量发展

2025 年，面对复杂经营环境，公司坚守“三轮驱动”战略，以创新为引领，依托数字化提升运营效率与决策水平，推动公司高质量发展。

公司创新推进门店升级，推行开放式厨房改造，升级就餐体验、强化品牌差异优势；围绕“好吃不贵有面子、丰俭由人”定位，创新打造门店全新盈利模型，依托供应

链核心优势优化产品结构，深化厨房管理改革，联动菜品研发与供应链协同，降本提质、惠民让利，持续夯实市场竞争力；同时以数字化创新为核心驱动力，迭代升级自研 CRM、灵活用工、一体化会员及业财闭环管理系统，落地智能监控与 AI 大模型应用，以数智化创新赋能高效运营、精细化管理与业务高质量增长。

食品业务方面，公司坚持以产品创新为核心、大厨研发为抓手，持续迭代升级产品体系。名厨粽创新践行“名厨研创、以菜入粽”理念，融合酒店大厨烹饪技艺，打造“一颗粽子一道菜”差异化定位，树立酒店菜肴粽标杆，在行业下行环境下逆势增长；月饼业务坚守手工工艺与健康研发方向，营收稳步增长，稳居节礼核心品类。

2026 年，公司将持续聚焦场景创新、产品创新、模式创新、数字化创新，紧跟消费趋势变化与市场需求迭代，全方位强化创新驱动能力；持续加大菜品研发、节令产品、宴会服务等领域的创新投入，深度打磨差异化竞争优势，不断升级产品矩阵与消费体验；同步优化全新盈利模式，深化数字化体系建设，以创新赋能运营提效、成本管控与渠道拓展，全面筑牢企业核心竞争力，稳步推动公司主业提质增效，实现长期稳健、更高质量的可持续发展。

### 三、坚持规范运作，持续提升公司治理水平

2025 年，公司以新修订的《公司法》实施为契机，结合公司经营发展实际需求，顺利完成治理结构改革，取消了监事会，完成了监事会职权与审计委员会职能有效过渡、顺畅衔接。与此同步，公司全面修订完善了《公司章程》及 24 项配套治理制度，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基。严格执行关联股东回避表决机制，对重大事项对中小股东进行单独计票并及时披露表决结果，切实保障中小股东享有平等的股东权利。同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。

2025 年，公司保质保量地完成了信息披露工作，全年完成 4 份定期报告和 45 份临时公告的披露工作，披露内容力争简要清晰、通俗易懂，做到真实、准确、完整、及时、公平，致力于让广大投资者特别是中小投资者能够清晰、便捷地了解公司价值。2025 年，公司荣获上海证券报“上证鹰·金质量之公司治理奖”。

2026 年，公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，并结合中国证监会在 2025 年度陆续出台的新《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关规定和文

件精神，积极更新公司相关内部制度，持续完善法人治理结构，规范公司经营管理各项行为，提高公司规范运作水平。

#### **四、压实“关键少数”责任，强化风险共担意识**

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。2025年，公司积极组织“关键少数”参加监管机构和上市公司协会等组织的各项专题学习与培训，紧扣信息披露、内部控制、违规案例分析等重点领域，夯实“关键少数”的忠实、勤勉、谨慎履职基础。同时在公司内部做好日常提示及重要窗口提醒，不断加强“关键少数”的合规意识，切实维护公司和全体股东的利益。

公司通过审计委员会、独立董事等对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

2026年，公司将继续组织“关键少数”人员积极参加监管机构和上市公司协会等组织的各项专题学习与培训，定期传递法规速递和监管动态信息，帮助“关键少数”人员提升其专业知识和履职能力。同时，公司将推动内部董事、高级管理人员薪酬制度的修订工作，一方面，完善关键人员薪酬与公司经营业绩、治理规范度、个人绩效考核的挂钩机制，另一方面，合理优化关键人员的薪酬结构，加大绩效薪酬比例，建立有关触碰证券监管“红线”事项下对关键人员的止付追索制度，强化风险共担与利益共享。

#### **五、重视投资者回报，共享发展成果**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，遵照相关法律法规等要求严格执行利润分配政策，积极回报投资者。2025年度，公司完成了2024年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计分派现金红利3,108万元（含税），占公司2024年度归属上市公司股东净利润的31.05%。2025年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），以此测算拟派发现金红利3,108万元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东净利润的30.43%。

2026年，公司将进一步强化回报股东意识，继续实施积极稳健的分红政策。严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

## 六、加强投资者沟通，持续提高公司透明度

公司致力于构建透明、互信、和谐的投资者关系，将有效沟通作为价值传递与价值管理的重要途径。公司通过业绩说明会、机构策略会、分析师调研参观、上证 e 互动、投资者热线与邮箱等多种方式，实现投资者沟通常态化，不断提升投资者覆盖广度与沟通深度。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。2025 年度，公司召开 3 场业绩说明会覆盖 4 期定期报告，其中 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会采用视频录播形式召开，公司副董事长、副总经理、董事会秘书（兼财务总监）和独立董事出席交流会，对经营成果与财务状况进行直观解读，帮助投资者更清晰理解公司核心价值。2025 年，公司荣获中国证券报“安徽金牛影响力公司（信披）奖”。

2026 年，公司将进一步完善投资者沟通渠道，并切实保障投资者沟通成效。继续积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证 e 互动、投资者热线、调研交流、股东接待和券商策略会等多元化渠道，加强与投资者交流沟通，积极传递公司投资价值。

## 七、其他事宜

公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，完善公司治理，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。

公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日