

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-025

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件、微信方式发出通知，于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议并通过《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；董事会同意熊鹰女士经公司股东会选举成为第四届董事会非独立董事后，担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期与其董事任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意 2026 年 8 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆

楼关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日