

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2026-026

银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月25日（星期二）在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于2026年8月14日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2026年半年度报告》及《银都股份2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2026年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利122,342,793元人民币（含税，以2026年08月04日最新公告的股本数611,713,965股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本议案已经公司2025年年度股东会审议，并授权董事会在满足派发条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2026年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.35元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案满足已审议的条件，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议及2025年年度股东会审议通过。鉴于公司限制性股票回购注销数量发生更正，导致减资总额以及变更后注册资本发生变动，公司前次经2025年年度股东会审议的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需进行相应调整，为确保程序合规，现将此议案重新提交董事会及股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更

登记的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》，公司拟定于 2026 年 09 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《银都餐饮设备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 08 月 26 日