

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-027

华致酒行连锁管理股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月7日以电子邮件的方式发出，并于2025年8月18日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司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《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》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、审议并通过《2025年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本议案经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、完整地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产

进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，根据测试结果对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

经公司及子公司对截至 2025 年 6 月 30 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，计提各项资产减值准备合计 6,117.99 万元，相应资产减值损失计入 2025 年半年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）当期损益。董事会审议认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议和第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《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，公司全资子公司华致陈香电子商务有限公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请总敞口额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月，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，公司拟对其申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额不超过 10,000 万元。

经审议，董事会认为：本次公司对北京华致陈香电子商务有限公司申请综合授信提供担保是为了更好地满足子公司日常经营及发展规划需要，担保风险处于公司可控制范围之内，符合法律法规和《公司章程》的相关规定及公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。目前，上述全资子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力，业务和财务风险可控。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

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: 2025-031)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议并通过《关于修订和制定相关制度的议案》

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, 公司对部分公司治理制度中的部分条款进行了修订及相关制度进行了制定。具体明细如下:

序号	制度名称	修订/制定
1	董事会提名委员会工作规则	修订
2	董事会薪酬与考核委员会工作规则	修订
3	总经理工作细则	修订
4	董事会秘书工作规则	修订
5	董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
6	对外提供财务资助管理制度	修订
7	关联交易管理制度	修订
8	融资管理办法	修订
9	证券投资及衍生品交易管理制度	修订
10	委托理财专项制度	修订
11	信息披露管理办法	修订
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订

14	重大信息内部报告制度	修订
15	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
16	投资者关系管理工作规范	修订
17	内部审计制度	修订
18	董事及高级管理人员离职管理制度	制定
19	环境、社会及治理（ESG）管理制度	制定

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《部分公司治理制度修订对照表》及各制度修订和制定后的全文。

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

2025 年 8 月 20 日