

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2025-30

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届三次（临时）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。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届三次（临时）会议通知于2025年9月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年9月29日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议、审计委员会2025年第七次会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总会计师的公告》（公告编号：2025-31）。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第十届三次（临时）会议决议；
- 董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
- 董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日