

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-033

华致酒行连锁管理股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月24日以电子邮件的方式发出，并于2025年10月28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年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》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三次会议审议通过。

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年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于2025年前三季度计提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股票上市规则》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9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 9 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 32,866.86 万元，相应资产减值损失计入 2025 年前三季度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）当期损益。公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提依据充分，决策程序规范，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、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二次独立董事专门会议和第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

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 10 月 30 日