

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届五次（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、董事会会议召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届五次（临时）会议通知于2025年12月3日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年12月8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

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总经理公告》（公告编号：2025-35）。

2. 审议通过《关于公司总部机构调整的议案》。

为适应公司战略发展规划和管理需要，进一步优化管理流程，强化总部战略引领、资源配置和服务支撑核心职能，公司对总部现有组织机构及相关部门职能进行优化调整。将投资管理部、品牌营销部、产业资源部、人力资源中心、数字运营部等部门调整为开发营建部、品牌战略部、食品运营中心、人力管理中心、

数字科技部，餐饮运营中心设置市场营销部和加盟连锁部两个二级部门。

3. 审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》。

为严格遵循《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规及规范性文件的最新修订要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身经营实际，对现有制度开展了系统性对照自查与评估梳理，并开展制度修订、制定及审批权限调整相关工作。

3.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理办公会制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.6 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.7 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.8 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理办法》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.9 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事年报工作办法》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.10 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司战略委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.11 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.12 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司提名委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.13 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.14 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.15 制定《中国全聚德（集团）股份有限公司市值管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述制度文件刊登于 2025 年 12 月 9 日巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会提名委员会会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日