

成都红旗连锁股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年4月8日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月27日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2025年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》内容详见2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期从事的主要业务”。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025年度利润分配的预案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），
《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会对公司 2025 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025
年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部
控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范
运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以
往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，
客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工
作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构和内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决情况: 本议案有效表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

董事曹世如女士兼任高级管理人员职务, 回避表决。

根据公司 2025 年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定, 公司发放高级管理人员 2025 年度薪酬共计 248.6 万元, 具体分配情况如下:

姓名	金额 (万元)	姓名	金额 (万元)
曹世如	71	曹曾俊	44.6
谭柳	46	谭磊	41
李欢	46	--	--
合计	248.6 万元		

8、审议通过了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

表决情况: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

董事曹世如女士兼任公司高级管理人员职务, 回避表决。

《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况: 本议案有效表决票 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。

为了日常经营业务的需要, 结合公司实际情况, 公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司及全资子公司与四川省商业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易, 交易金额合计不超过人民币 11,770 万元, 合同有效期均为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在 2026 年度关联交易预计总额范围内, 公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用

相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

《关于公司 2026 年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛回避表决。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2025 年年度股东会，审议经本次董事会审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:50 时开始(星期三)，召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年四月八日