

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-020

同庆楼餐饮股份有限公司

关于董事对年报及相关议案提出异议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《同庆楼2025年年度报告全文及摘要》等共计17项议案，其中公司董事韦小五女士对《同庆楼2025年年度报告全文及摘要》等15项议案分别投了反对票、弃权票，并对部分议案提出了异议理由，具体内容详见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

公司高度重视董事韦小五女士提出的异议意见，第一时间组织管理层及相关部门，对异议相关事项开展全面复盘、逐项梳理及整体核查，现将本次核查有关进展情况公告如下：

一、年度报告书面确认意见相关情况

前期韦小五女士未签署2025年年度报告书面确认意见，其认为自身运营系统权限受限，无法正常查阅、监督公司日常经营管理工作。公司就董事、高级管理人员权责边界等相关事宜与其进行充分沟通，目前该董事对相关履职要求有了更为全面的了解，并已完成2025年年度报告书面确认意见补签工作。

二、关联交易专项核查情况

为保障广大投资者知情权，维护公司及全体股东合法权益，现就异议内容所涉关联交易事项核查情况具体说明如下：

（一）事项基本概况

2025年2月，公司关联方安徽省梦都餐饮发展有限责任公司雨山湖饭店（以下简称“雨山湖饭店”）因实际控制人沈基前境外就医原因，阶段性面临经营管理压力。为

帮助企业平稳运营，公司拟为其提供经营流程梳理、内部组织架构优化及管理建议等咨询服务，经初步测算本次服务费用不超过 30 万元。依据《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，该事项在总经理审批权限内，经公司总经理办公会审议通过，双方签订管理咨询服务协议，后续按约定定价方式据实结算。

（二）交易金额及定价依据

本次交易定价以公司实际列支差旅费、项目人员薪酬为核算基础，加收 30%合理服务利润，再按 6.6%计收相关税费。本次咨询服务自 2025 年 2 月启动开展，已于 2026 年 3 月全部履约完成，最终确定本次咨询服务结算总金额为含税人民币 152,121.10 元，相关服务款项均已全额结算完毕。

（三）信息披露情况说明

公司初步测算预估本次交易金额不超过 30 万元，依据《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，该事项在总经理审批权限内并已履行了相应的审批程序，未达到需提交董事会审议及发布临时公告的标准；依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》第五十三条规定，本次交易未达到重大关联交易披露标准，且截至 2025 年年报披露日，该项交易尚未完成结算及款项支付，故公司未在 2025 年年报中披露。

（四）后续规范管理安排

公司已完成全面自查梳理，后续将进一步规范对外咨询服务及关联事项管理，严格依规履行信息披露义务，维护公司及全体投资者合法权益。

（五）风险提示

敬请广大投资者理性看待本次日常商业服务事项，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日