

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2026-031

成都红旗连锁股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年8月14日上午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8月3日发出，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事李强先生、陈均先生以通讯方式参会并表决）。会议由董事长何海林先生主持，董事会秘书列席了本次会议。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，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年半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。

与会董事一致认为公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

三、备查文件

- 第六届董事会第二次会议决议
- 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

二〇二六年八月十四日