

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2026-041

西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2026年8月7日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年8月19日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长冯凯先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该

议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第七次会议决议
2. 公司董事会审计委员会会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日