

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2026-021

华致酒行连锁管理股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长吴向东主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议并通过《2026 年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司编制《2026 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-022）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对部分公司治理相关制度的条款进行了修订。具体明细如下：

序号	制度名称
1	《董事会提名委员会工作规则》
2	《总经理工作细则》
3	《董事会秘书工作规则》
4	《内部控制制度》
5	《内部审计制度》
6	《信息披露管理办法》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《部分公司治理制度修订对照表》及相关制度全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日