证券代码：603043　　证券简称：广州酒家　　公告编号：2026-075

广州酒家集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 5 日发出会议通知，于 2026 年 11 月 9 日在公司 1 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（刘晓军董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司“十五五”战略规划》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）《广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目整体方案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日