

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2024-09

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届十四次会议通知于2024年4月1日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2024年4月12日上午10:00在公司517会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

公司《2023年度董事会工作报告》刊登于2024年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2023年度总经理工作报告》刊登于2024年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》，公司独立董事需在2023年度股东大会上做述职报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事 2023 年度述职报告（浦军、李建伟、吕守升）》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年度财务决算经致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了致同审字（2024）第 110A009777 号标准无保留意见审计报告。

2023 年度，公司实现营业收入 14.32 亿元，比上年增加 7.14 亿元，增幅 99.27%；实现利润总额 0.62 亿元，比上年减亏 3.61 亿元，增幅 120.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.60 亿元，比上年减亏 3.37 亿元，增幅 121.67%；实现每股收益 0.20 元/股，同比增长 121.67%；加权平均净资产收益率 7.75%，同比增加 39.10 个百分点。公司财务数据详细情况请见 2023 年度审计报告。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润 30,370.43 万元，公司合并累计滚存未分配利润 -19,254.46 万元。

根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（2024-11）刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-12）刊

登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》。  
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》全文刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

9. 审议通过《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

为满足公司经营及发展需要，适时补充流动资金不足，公司拟向金融机构申请总计不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信内容为短期流动资金贷款及项目贷款等。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要。以上授信申请额度不包括北京首都旅游集团财务有限公司授信额度，不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。提请公司股东大会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内与授信有关的全部合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

10. 审议通过《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经独立董事专门会议事前审核，关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

该事项已经独立董事专门会议事前审核，关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

12. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-14）刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

13. 审议通过《关于投资建设全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为加快落实公司“十四五”规划要求，推进食品板块发展，推动公司从传统服务业向现代服务业升级，公司计划将全资子公司北京全聚德仿膳食品有限责任公司 A 区经营用房进行拆除重建，建成后作为全聚德集团大兴科技研发中心，功能规划包括：仿膳食品公司 A 区回迁、餐饮及食品研发中心、公司总部办公迁入。

项目概况：项目名称：全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目；项目主体：中国全聚德（集团）股份有限公司；项目实施地点：北京市大兴区旧宫镇科技路 23 号；项目工期：预计 2024 年 6 月 1 日开工，2026 年 1 月 31 日竣工。

建设方案：本项目力求打造具有全聚德风格的现代化工业园区，地上最高五层，地下两层，总建筑面积约 21,764.15 平米，其中地上建筑面积约 6,908.15 平米，地下建筑面积约 14,856 平米。

项目总投资：本项目工程总投资 20,583.32 万元，全部投资由公司自筹。

14. 审议通过《关于制订〈中国全聚德（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，并结合公司自身实际情况，制订了本制度。

《中国全聚德（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

15. 审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（2024-15）刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日