

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2025-02

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第九届十九次会议决议公告

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”）董事会第九届十九次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日下午 3:30 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 2024 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 2024 年度股东会审议。

公司《2024 年度董事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于公司 2024 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《2024 年度总经理工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》，公司独立董事需在 2024 年度股东会上做述职报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事 2024 年度述职报告（浦军、李建伟、吕守升）》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn。

4. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度股东会审议。

公司 2024 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（2025）第 110A010605 号标准无保留意见审计报告。

2024年度，公司实现营业收入14.02亿元，比上年减少0.30亿元，降幅2.09%；实现利润总额0.37亿元，比上年减少0.25亿元，降幅40.14%；实现归属于母公司所有者的净利润0.34亿元，比上年减少0.26亿元，降幅43.15%；实现每股收益0.1112元/股，降幅43.15%；加权平均净资产收益率4.15%，同比下降3.60个百分点。公司财务数据详细情况请见2024年度审计报告。

5. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度股东会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润 29,673.75 万元，公司合并累计滚存未分配利润 -15,841.36 万元。

根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表的可供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，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-04）刊登于 2025 年 4 月 15 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。

6. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-05）刊

登于 2025 年 4 月 15 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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》。

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 2024 年度可持续发展报告》全文刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

8. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

9. 审议通过《关于公司申请 2025 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 2024 年度股东会审议。

为满足公司经营及发展需要，适时补充企业资金不足，公司拟向金融机构申请总计不超过 80,000 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：5 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、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（2024 年度）》、《中国

全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

11. 审议通过《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

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、郭芳女士对本议案回避表决。

《中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的公告》（2025-06）刊登于 2025 年 4 月 15 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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

12. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

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、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 2025 年度日常关联交易预计公告》（2025-07）刊登于 2025 年 4 月 15 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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

13. 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 2024 年度股东会审议。

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》（2025-08）刊登于 2025 年 4 月 15 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。

14. 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（2025-09）刊登于 2025 年 4 月 15 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。

15. 审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-10）刊登于 2025 年 4 月 15 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。

16. 审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-10）刊登于 2025 年 4 月 15 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。

17. 审议通过《关于公司召开 2024 年度股东会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，会议通知另行发布。

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

二〇二五年四月十一日