

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2026-033

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于第六届董事会第二次会议决议的补充公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日披露了《第六届董事会第二次会议决议公告》（2026-031），现对该公告中参会人员进行了如下补充说明：

补充前：

会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事李强先生、陈均先生以通讯方式参会并表决）。会议由董事长何海林先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

补充后：

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长何海林、董事曹世如、黄东镇、范俊、谭洪涛、贺立龙、张瑞英现场参会并表决，董事李强、陈均通过通讯方式参会并表决。会议由董事长何海林主持，公司高级管理人员列席参会。

除上述补充内容外，原公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日