

## 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2025年12月15日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年12月26日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事冯凯先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有

关规定，提名田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，方可作为公司第十一届董事会独立董事候选人与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理办法（2025 年 12 月修订）》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

### **4. 审议通过《关于签署东大街西安饭庄房屋租赁合同的议案》**

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

公司（甲方）拟与西安钟韵盛达酒店管理有限公司（乙方）签署《房屋租赁合同》，将甲方位于东大街 298 号西安饭庄部分房屋出租给乙方，主要内容如下：

本次交易标的位于西安市碑林区东大街 298 号，租赁建筑面积共 5465.54 平方米，其中地上第一层 505.54 平方米、第六至九层 4960 平方米。乙方租赁该房屋及其设施进行酒店经营使用，租赁期限为 10 年，首年租金 334.49 万元人民币，租金每三年递升 3%。

公司本次对外出租房屋事项是在确保公司正常生产经营的前提下进行，有利于提高公司资产利用效率。本次交易遵循公平、公正的

原则进行，租赁价格系根据现行市场租金协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易事项不构成公司的关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

#### 5. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议

公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议

公司董事会提名委员会决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日