证券代码：000721　　证券简称：西安饮食　　公告编号：2026-054

西安饮食股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于 2026 年 11 月 19 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长冯凯先生主持，董事会秘书列席了会议，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

审议通过《关于以自有资产抵押申请融资授信的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。

为满足日常生产经营资金需求，以公司位于西安市碑林区东大街 298 号 1 幢 10101 室房产作为抵押，向西安银行城南支行申请不超过 10,000.00 万元人民币的融资授信额度。实际融资金额、贷款利率、期限等以双方协商签订的具体合同为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于以自有资产抵押申请融资授信的公告》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十一次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日