证券代码：300755　　证券简称：华致酒行　　公告编号：2026-030

华致酒行连锁管理股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长吴向东主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议并通过《关于全资子公司购买资产并签署合同的议案》

为落实公司拓展新业务的战略部署，培育新的利润增长点和业务方向，公司全资子公司深圳华致科技有限公司拟与供应商签署《销售合同》，向其购买计算机部件，总金额约为人民币 84,844.00 万元（含增值税）。

本事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买资产并签署合同的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日