证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2026-24

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第十届十次（临时）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、准确和完整，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”）董事会第十届十次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 24 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 11 月 27 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司董事会秘书列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意增补吕宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司《关于增补独立董事的公告》（2026-25）刊登于 2026 年 11 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn。

2.审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-28）刊登于 2026 年 11 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn。

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.董事会提名委员会审议意见。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十七日