广州酒家集团股份有限公司

公司代码:603043 公司简称:广州酒家

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年3月25日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本568,770,805股,以扣除截至目前回购专用证券账户股份数1,503,435股后的股本数567,267,370股为基数计算,拟派发现金红利226,906,948.00元(含税)。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年12月,公司完成2025年前三季度权益实施分派,共计派发现金红利56,245,237.00元(含税)。2025年度,公司现金分红(包括2025年前三季度已分配的现金分红)总额为283,152,185.00元(含税),合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为58.03%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州酒家	603043	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢加	许莉
联系地址	广州市天河区科韵路16号自编第4栋第10层	广州市天河区科韵路16号自编第4栋第10层
电话	020-81380909	020-81380909
传真	020-81380611-8803	020-81380611-8803
电子信箱	hq@gzr.com.cn	xul@gzr.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业发展情况

2025年,我国消费形势稳中向好,消费市场规模增速加快,最终消费支出对经济增长的贡献明显回升,供强需弱的矛盾出现缓解迹象。2025年,我国社会消费品零售总额突破50万亿元大关,同比增长3.7%。从消费内容看,服务消费的增长势头强劲,商品消费在以旧换新政策支持下显现韧性。从消费场景看,兴趣转变推动消费需求转向具有"质价比"和满足情绪需求的新渠道,假期优化支撑文旅休闲消费场景持续拓展。但是受收入就业不稳、资产价值收缩、刚性支出压力增加等因素影响,居民消费意愿有所下降,提振消费仍面临挑战。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于"制造业"之"食品制造业"。食品制造业既是保障民生供给的压舱石,更是融合科技赋能与消费需求的新赛道。

在消费习惯变迁、供应链能力提升与餐饮产业化发展的多重驱动下,我国速冻食品行业已从规模扩张转向"品质提升、场景拓展与健康引领"的深度发展阶段。行业正迎来"效率"与"体验"并重的转型拐点:一方面,传统主食类目稳步增长;另一方面,地方小吃、预制菜肴及休闲品类快速崛起,推动消费场景从家庭储备向日常佐餐、休闲娱乐等多维度渗透。在市场竞争格局分散的当下,领先企业通过供应链整合、品类创新与渠道精耕构筑壁垒,而健康化、情感化与特色化已成为产品进化的核心方向。这标志着中国速冻食品行业已超越基础便捷需求,进入以品质升级和精准触达为特征的价值竞争新周期。

在国家监管与消费观念转变的双重作用下,月饼加速告别"重包装、轻品质、重送礼、轻食用"的旧模式,转向"重健康、重口味、重文化、重性价比"的新阶段。而健康、低糖以及具有文化内涵的"国潮月饼""文创月饼"正逐渐成为消费者的新需求。

2025年在国家促消费政策持续发力的宏观背景下,餐饮行业持续回暖向好,展现出强大的韧性与活力,餐饮行业景气指数整体呈现高波动、强季节、显韧性的特征。行业围绕品质化、绿色化、连锁化和数字化四大发展亮点不断突破。中国餐饮行业当前呈现以下发展趋势:一是标准化与个性化并存,预制菜技术提升效率的同时,定制化、健康化需求凸显;二是场景消费持续深化,社交餐饮与快餐、品质正餐形成多元生态;三是数字化全面渗透,从供应链管理到会员运营,数据驱动精益增长。行业竞争核心将从规模扩张转向品质、效率与体验的深度融合,开启高质量发展新阶段。

(二)公司所处行业地位

食品制造领域,公司作为"正宗广式月饼"的代表,已连续十三年实现月饼产销量全国领先,广式月饼品类销售额连续五年位居全球第一。旗下利口福食品公司作为华南地区大型综合食品加工基地,先后被认定为高新技术企业和国家级绿色工厂,并荣登中国焙烤食品糖制品行业十强、中国焙烤行业20强企业榜单。在商务部2025年"老字号嘉年华"重点活动中,广州酒家集团获评"广东老字号守正创新十大案例",彰显了企业在食品工业化、品牌化与智能化发展方面的行业引领地位。

餐饮服务领域,公司以深厚的粤菜文化底蕴和品牌影响力,连续多年入选中国餐饮企业百强、中国正餐企业50强,并荣获中国饭店业金鼎奖、餐饮品牌力百强等权威荣誉。旗下多家餐饮门店获得行业高度认可,其中广州酒家文昌总店获评米其林餐盘奖,临江大道店荣登黑珍珠餐厅指南,陶陶居天河城臻品店亦斩获多项行业奖项。此外,2025年度公司凭借深厚的品牌底蕴与卓越的综合实力入选全球"十五大餐饮品牌",与多国顶尖餐厅同台闪耀,充分展现了企业在高端餐饮市场与国际舞台的综合实力与品牌价值。

(三)公司从事的主要业务情况

广州酒家作为承载岭南饮食文化的中华老字号,历经90年深耕,现已成为"餐饮+食品"双核路径发展的大型食品制造和餐饮服务集团。公司恪守"餐饮强品牌,食品创规模"战略,秉持"做大市场、做强品牌、做活机制"总体方针,依托新质生产力实现高质量发展,报告期内,公司主营业务未发生变动。

餐饮业务:作为公司品牌彰显的核心载体,从"食在广州第一家"到"体验粤菜真谛",从"百年骑楼"到"西关园林",公司在坚守非遗技艺的同时推动粤菜创新,聚焦泛场景消费体验,让各地消费者品尝到地道广府菜肴与点心。公司打造"广州酒家""陶陶居"双品牌差异化发展,实现两者优势互补。其中,"广州酒家"坚持粤菜文化传承者的品牌定位,打造创新性商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景,为消费者带来美好的美食体验;"陶陶居"聚焦粤菜新潮品牌,围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性,推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。

食品业务:作为公司规模发展的核心支撑,持续聚焦广式传统特色等食品的研发、生产与销售。公司持续发展食品网络包括老字号品牌"广州酒家""陶陶居""利口福"以及"秋之风""粮丰园""多乐颂"等潜力品牌,其产品涵盖广式月饼系列、端午粽子、年宵佳品等节令食品,牛乳馒头、鲜葱花卷、核桃包、流沙包等速冻产品,以及盆菜、滋补糖水、乳鸽系列等预制食品,广式腊肠腊味肉制品,以及中式糕点饼酥、西式面包蛋糕等各式产品。其中,公司月饼系列产品作为"正宗广式月饼"的重要代表,深受消费者青睐。

(四)公司经营模式

公司坚持践行"餐饮+食品"双轮驱动的经营模式。凭借在餐饮行业90年来积累的品牌知名度和影响力,充分发挥食品专业的研发创新能力,将公司部分畅销菜品、特色点心转化成公司拳头产品。公司以此为契机,进一步拓展产业链,依托智能制造的强大支撑,构筑起产销高效协同的联动体系,从而推动食品业务向高质量的发展阶段迈进。报告期内,公司经营模式未发生变化。

1.食品业务

(1)产品研发:产品研发是推动企业持续成长、高质量发展的关键引擎。公司依托利口福公司高新技术企业优势,聚力打造高水平研发平台,涵盖博士工作站、食品科创研究院等,深化与科研院校产学研合作。坚持新品开发创新和存量产品降本提质两手抓,持续发挥创新活力,积极推进产业链深度融合,进一步提升公司经济效益与核心竞争力。

(2)生产加工:公司产品主要以自产模式为主,公司现有4大生产基地,分别位于广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭,已形成了跨区域产能联动布局。其中,广州基地为全品类综合食品生产基地;茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品;湘潭基地主要生产月饼系列产品;梅州基地主要生产速冻食品。同时,会为其他第三方品牌提供OEM/ODM服务;针对生产技术成熟的部分端午粽、肉脯等休闲零食类的其他产品,采取委托加工生产模式。

(3)销售环节:公司坚持全渠道销售体系有效实现消费场景全覆盖,构建了经销+直营模式,线上线下深度融合、协同发力的全方位营销体系,有效兼顾市场覆盖面与终端控制力。其中,线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售,线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。

2.餐饮业务

公司餐饮业务以直营店连锁经营为主,其中"陶陶居"品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。

(1)门店运营:公司推进"广州酒家""陶陶居"双品牌差异化发展,覆盖高端商务宴请、精品粤菜、大众消费、年轻时尚等多元消费场景。通过差异化的定位和特色化的产品服务,形成协同效应,全面提升公司在餐饮市场整体竞争力与市场份额。

(2)管理体系:公司对直营门店进行统一运营管理,围绕"标准化、精细化、规范化"核心目标,构建"总部统筹—区域督导—门店执行"管理架构,全面落实品牌统一化运营要求。管理体系覆盖运营管理、品质管控、服务规范、人员培训、成本管控及风险防控等核心模块,通过制定全流程规范手册、推行中央厨房统一配送、实施常态化督导巡检与量化考核,保障各直营门店运营一致性与品质稳定性。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营,由第三方负责日常经营。

(3)菜品研发:依托粤菜大师工作室平台,公司粤菜师傅团队坚持守正创新,深入挖掘传统粤菜的烹饪技艺与文化内涵,在保留经典菜式精髓的基础上,积极探索新的食材搭配、烹饪技法和呈现方式。此外,厨师团队还积极与食材供应商、农业基地合作,发掘具有地域特色新食材,丰富菜品的风味层次,满足消费群体多样化口味需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,987,460,447.71	6,489,156,306.15	7.68	6,559,860,152.05
归属于上市公司股东的净资产	3,936,819,989.04	3,877,989,283.73	1.52	3,657,142,227.08
营业收入	5,381,833,993.76	5,123,689,351.96	5.04	4,900,549,418.32
利润总额	662,175,836.45	638,972,642.58	3.63	717,431,826.33
归属于上市公司股东的净利润	487,980,751.38	493,857,043.05	-1.19	550,481,438.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	452,043,778.63	452,034,634.49	0.002	506,395,937.58
经营活动产生的现金流量净额	745,577,733.67	891,516,153.06	-16.37	1,038,236,504.45
加权平均净资产收益率(%)	12.53	13.27	减少0.74个百分点	15.92
基本每股收益(元/股)	0.8580	0.8683	-1.19	0.9679
稀释每股收益(元/股)	0.8580	0.8683	-1.19	0.9679

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,046,119,633.19	945,350,456.45	2,293,096,924.44	1,097,266,979.68
归属于上市公司股东的净利润	51,010,230.81	-11,909,528.46	410,324,481.48	38,555,567.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,721,886.74	-11,602,073.40	406,629,502.84	10,294,462.45
经营活动产生的现金流量净额	-45,176,297.26	105,394,091.80	1,028,417,750.41	-343,057,811.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

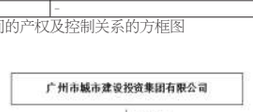
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						18,239
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						19,156
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 数量	
广州市城市建设投资集团有限公司	0	288,453,276	50.72	0	无 0	国有法人
广州产业投资控股集团有限公司	0	56,142,814	9.87	0	无 0	国有法人
广东省财政厅	0	38,288,454	6.73	0	无 0	国有法人
张浪	0	11,903,000	2.09	0	无 0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	7,535,800	7,674,800	1.35	0	无 0	其他
香港中央结算有限公司	-167,417	5,654,134	0.99	0	无 0	其他
陈宇鹏	-4,431,460	5,000,090	0.88	0	无 0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	4,800,140	4,807,440	0.85	0	无 0	其他
兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成两尔法日开1号混合类理财产品	3,788,890	3,788,890	0.67	0	无 0	其他
兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成两尔法一个月持有期2号混合类理财产品	3,097,716	3,097,716	0.54	0	无 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		-				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-				

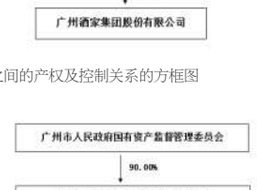
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司经营稳健,未发生对公司经营存在重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-022

广州酒家集团股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议,审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合《公司章程》修订及公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳理,修订、制定和废止公司部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《公司累积投票制实施细则》	修订	是
2	《公司董事长工作细则》	修订	否
3	《公司总经理工作细则》	修订	否
4	《公司董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《公司独立董事工作制度》	修订	是
6	《公司独立董事年报工作制度》	废止	否
7	《公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《公司董事会预算委员会工作细则》	修订	否
9	《公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《公司董事会审计委员会年报工作制度》	废止	否
11	《公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
14	《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《公司关联交易决策制度》	修订	是
16	《公司信息披露管理制度》	修订	否
17	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
19	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《公司董事会授权管理办法》	修订	否
21	《公司独立董事专门会议工作细则》	修订	否
22	《公司回购管理制度》	修订	否
23	《公司董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
25	《公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分配方案》	修订	否
26	《公司内部审计工作管理制度》	修订	否
27	《公司募集资金管理制度》	修订	是
28	《公司对外担保管理制度》	修订	否
29	《公司对外捐赠管理制度》	修订	否
30	《公司全面预算管理制度》	修订	否
31	《公司资产减值及核销管理制度》	修订	否
32	《公司物业租赁管理制度》	修订	否

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》,尚需提交公司股东会审议,其余制度自本次董事会审议通过后生效实施。

上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-018

广州酒家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为13,622.69万元,其中制造业上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:谭灏,注册会计师,1997年起取得注册会计师资格,1994年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署和复核了瀚蓝环境、汤臣倍健等上市公司审计报告。

签字注册会计师:吕颖怡,注册会计师,2013年起取得注册会计师资格,2010年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署和复核了瀚蓝环境等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人(拟):肖军,注册会计师,1995年起取得注册会计师资格,1994年起从事上市公司审计,1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2025年度财务报表审计费用为97万元,内部控制审计费用为17万元。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解,认为其在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。该事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2026年度审计工作。因此,向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年3月25日,公司第四届董事会第四十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-021

广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	8亿元
投资种类	银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。

● 特别风险提示:银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响,可能存在一定的投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在保障日常运营资金需求的前提下,为公司和股东谋取投资回报。

(二)投资金额

投资产品金额不超过人民币8亿元(含本数),在一年以内任一时点的购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资方式

本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

(五)投资期限

自2026年3月25日公司第四届董事会第四十次会议审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响,可能存在一定的投资风险。

公司将本着严格控制风险的原则,将按照公司内部控制管理的相关规定对相关产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。

(二)风险控制

公司在购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

1.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部为监督部门,对公司银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行监督和审计。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品,提高资金使用效率和投资回报率,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务,最终以年度审计结果为准。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-011

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十次会议于2026年3月14日发出会议通知,于2026年3月25日在公司1号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟辰先生主持,会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。

会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》,并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

(四)《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(五)《公司2025年度利润分配的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(六)《公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(八)《公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二十八次会议、第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(九)《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:有权表决票数0票,同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议,所有委员均对本议案回避表决。

因薪酬方案涉及全体董事,全体董事回避表决,直接提交2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十)《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票)。赵利平先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十一)《公司2025年度环境、社会、治理(ESG)报告》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十二)《公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

(十三)《公司2025年度合规管理工作报告》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

(十四)《公司关于"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十五)《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十六)《关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十七)《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十八)《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十九)《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

1.《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

2.《关于修订〈公司董事长工作细则〉的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

3.《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

4.《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

5.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

6.《关于废止〈公司独立董事年报工作制度