

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-030

银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长周俊杰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都股份 2025 年半年度报告》及《银都股份 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,648,705.39 元，截

止到 2025 年 06 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 494,116,161.12 元。（公司 2025 年半年度财务数据未经审计）

根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金股利 214,794,756.75 元人民币（含税，以 2025 年 07 月 26 日最新公告的股本数 613,699,305 股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本议案已经公司 2024 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的条件，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整：1. 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；2. 在董事会中设立一名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生。因此，基于上述调整，对《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款予以相应修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告》。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》

5.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 审议通过《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.27 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.28 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的第 1-4 项、第 10-11 项、第 13-17 项、第 26-27 项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内部管理制度。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》，公司拟定于 2025 年 09 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日