

信息披露

中国全聚德(集团)股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟于最近届次董事会任期届满后,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按程序召开临时股东大会,选举产生新一届董事会。现将有关情况公告如下:

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 √不适用

董事会议事规则的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

公司基本情况

1.公司简介

股票简称:全聚德 股票代码:002186 公告编号:2025-05

债券简称:全聚德债 债券代码:11000000000000000000 公告编号:2025-05

中国全聚德(集团)股份有限公司

2024 年度报告摘要

中国全聚德(集团)股份有限公司

2024 年度报告摘要