

本年度报告摘要摘自年度报告全文，为了提供基本完整的披露内容，敬请投资者到 www.szse.cn 详细查阅年度报告全文。本年度报告摘要不代表公司对报告期业绩前景的任何判断，投资者应根据审计师对财务报告的意见并结合自身实际情况进行投资决策。本年度报告摘要不代表公司对报告期业绩前景的任何判断，投资者应根据审计师对财务报告的意见并结合自身实际情况进行投资决策。

广州酒家集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文，为了提供基本完整的披露内容，敬请投资者到 www.szse.cn 详细查阅年度报告全文。
2. 本年度报告摘要不代表公司对报告期业绩前景的任何判断，投资者应根据审计师对财务报告的意见并结合自身实际情况进行投资决策。

2025年12月31日，13:30-14:10H：
1. 广州酒家集团股份有限公司2025年度股东大会
2. 广州酒家集团股份有限公司2025年度业绩发布会
3. 广州酒家集团股份有限公司2025年度分红派息方案
4. 广州酒家集团股份有限公司2025年度社会责任报告
5. 广州酒家集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

广州酒家集团股份有限公司 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要

1. 本报告旨在披露公司在环境、社会及治理(ESG)方面的表现，为投资者提供决策参考。
2. 本报告遵循国际可持续发展标准制定，旨在提升公司ESG信息披露的透明度和可信度。

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 深圳证券交易所, 广州酒家, 603043, 广州酒家.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 广州酒家集团股份有限公司2025年度董事会工作报告, 2. 广州酒家集团股份有限公司2025年度监事会工作报告, etc.

Table with 2 columns: 股票代码, 公司名称. Rows include 603043, 广州酒家.

Table with 2 columns: 机构名称, 联系人. Rows include 投资者关系, 董秘, 财务, etc.

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)下午2:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度股东大会。

广州酒家集团股份有限公司关于子公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本集团下属全资子公司及控股子公司为支持业务发展，提升资金使用效率，特向多家银行申请综合授信额度。授信总额度为人民币10亿元，期限自2026年3月27日起至2027年3月27日止。

广州酒家集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》的相关规定，经董事会审议通过，确认2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，并制定2026年度薪酬方案。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 薪酬, 变动情况. Rows include 梁志松, 董事长, 薪酬123.80, 变动情况: 增加.

广州酒家集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告

本报告旨在评估公司在过去一年内实施“提质增效重回报”行动方案的情况。通过对比行动方案实施前后的财务指标、运营效率和股东回报，评估方案的执行效果。

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

为完善公司治理体系，提升治理效能，公司决定修订、制定和废止部分治理制度。包括修订《公司章程》、制定《董事会议事规则》、废止《关联交易管理办法》等。

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)下午2:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度股东大会。

广州酒家集团股份有限公司2025年年度经营数据的公告

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年, 较上期变动(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

鉴于普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，公司决定续聘其为2026年度审计机构。

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度董事会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)上午10:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度董事会。

广州酒家集团股份有限公司第四屆董事会第四十次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四屆董事会第四十次会议于2026年3月27日(星期五)下午2:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开。

广州酒家集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.15元。

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

为提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，公司决定使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 深圳证券交易所, 广州酒家, 603043, 广州酒家.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 较上期变动(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

广州酒家集团控股有限公司

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 深圳证券交易所, 广州酒家, 603043, 广州酒家.

广州酒家集团控股有限公司

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 深圳证券交易所, 广州酒家, 603043, 广州酒家.

广州酒家集团控股有限公司

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 深圳证券交易所, 广州酒家, 603043, 广州酒家.

广州酒家集团控股有限公司

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 深圳证券交易所, 广州酒家, 603043, 广州酒家.

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)下午2:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度股东大会。

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

鉴于普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，公司决定续聘其为2026年度审计机构。

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

为提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，公司决定使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。

广州酒家集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的公告

本报告披露了公司在2025年度发生的日常关联交易情况，并预计了2026年度的日常关联交易事项。关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司利益的情况。

Table with 4 columns: 关联关系类别, 关联人, 2025年, 2026年, 预计金额, 发生额. Rows include 关联自然人, 关联法人, etc.

广州酒家集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.15元。

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度董事会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)上午10:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度董事会。

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

鉴于普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，公司决定续聘其为2026年度审计机构。

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

为提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，公司决定使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)下午2:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度股东大会。

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

鉴于普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，公司决定续聘其为2026年度审计机构。

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

为提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，公司决定使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度董事会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)上午10:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度董事会。

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

鉴于普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，公司决定续聘其为2026年度审计机构。

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

为提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，公司决定使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。

广州酒家集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

广州酒家集团股份有限公司定于2026年3月27日(星期五)下午2:00在广州市天河区珠江新城珠江东路11号广州酒家集团总部11楼1101会议室召开2025年度股东大会。

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

鉴于普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，公司决定续聘其为2026年度审计机构。