

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭建德先生
6. 会议列席人员：汪永鹏、宋丹、张林合、李俊玲、李小鹏、樊宏安、王旭

东

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度经理层工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度经理层工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计金额 20,000,000 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘

要》，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-020）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议关于预计丹霞公司 2025 年度关联交易的议案。合理预计 2025 年度关联交易，确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。董事谭建德、杨志刚与本议案存在关联关系，根据公司章程规定已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度非日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议关于丹霞公司 2025 年度非日常性关联交易的议案。确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。董事谭建德、杨志刚与本议案存在关联关系，根据公司章程规定已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日