

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐顺美
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年半年度财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对以前年度财务报表及附注进行了梳理，对发现的前期会计差错事项进行更正。

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正事项进行审核并出具了《关于江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》。

具体内容详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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-078）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-079）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-080）、《关于前期会计差错更正后的 2025 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏省瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日