

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年10月28日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则计提资产减值损失，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提 2025 年前三季度资产减值损失。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年10月30日