

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年1月29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：2026年1月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 刘毅
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2025年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。现提议聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年下半年财务预算执行情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年下半年财务预算的落实情况进行总结，并对下下一步工作进行部署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于公司 2025 年下半年经营计划执行情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年下半年经营计划完成情况进行全面总结，并对下一步工作进行部署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度授权事项进展情况的议案》

1.议案内容：

在授权有效期内，授权事项已按照授权内容完成了各项工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于<2025 年固定资产购置和更新改造工程计划>执行情况的议案》

1.议案内容：

本年度根据已审议通过的《2025 年固定资产购置和更新改造工程计划》，各项工作有序推进。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算的议案》

1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施办法（试行）》编制 2024 年度工资总额清算方案并组织实施。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施办法（试行）》编制 2025 年度工资总额预算方案并组织实施。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 2 日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《天津津旅海河游船股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计在 2026 年度，因经营需要将与天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 17540 万元的日常性关联交易。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 2 日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《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

关联董事白玮、谢鸿志回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议《关于公司 2026 年申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟于 2026 年度对外申请：总额度不超过人民币 10000 万元的金融机构综合授信（品种包括但不限于流动资产贷款、固定资产贷款、供应链金融、融资租赁等），具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由天津市旅游（控股）集团有限公司进行保证担保，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司或天津市旅游（控股）集团有限公司范围的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。以上信贷和授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资和综合授信合同金额为准。本议案自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过起 1 年内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日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《天津津旅海河游船股份有限公司关于 2026 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

关联董事白玮、谢鸿志回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2026年2月2日