

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第四届董事会第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：2026 年 1 月 30 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卢映锟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

基于公司年度审计业务的持续性，经公司综合评估，拟继续聘请鹏盛会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定审计费用。

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 5 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司结合自身业务发展状况，并分析 2025 年与关联方的实际关联交易金额，预计情况为：

（1）预计 2026 年公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 5,000 万元；

（2）预计 2026 年公司向关联方贵阳市投资控股集团投资运营有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 3,000 万元；

（3）预计 2026 年公司向关联方清镇市经开发区发展集团有限责任公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元；

（4）预计 2026 年公司向关联方清镇市建设投资（集团）股份有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元。

2.回避表决情况：

董事雷帆为贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派董事，董事李玲玉为清镇市经开发区发展集团有限责任公司委派董事，故回避表决。

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。

（三）审议通过《公司采购管理制度（修订）》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司经营管理业务采购工作，维护公司权益，有效降低采购成本，提高采购工作质量和效率，公司修订本制度。

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 5 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《公司子企业经理层成员任期制和契约化管理办法》议案

1.议案内容：

为进一步健全公司子企业经理层成员激励约束机制，有效激发企业活力，持续增强企业整体运作能力和核心竞争力，结合子企业实际情况，制定本办法。

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 5 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《公司子企业负责人经营业绩考核管理办法》议案

1.议案内容：

为完善公司子企业负责人经营业绩考核管理，建立有效的激励和约束机制，调动子企业负责人的积极性，提高子企业发展质量和效益，结合公司及子企业实际情况，制定本办法。

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 5 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《公司子企业负责人薪酬管理办法》议案

1.议案内容：

为建立健全贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司子企业负责人薪酬激励约束机制，完善差异化的薪酬分配体系，结合公司及子企业实际情况，制定本办法。

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 5 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《关于追加控股子公司贵州一山春色文化旅游有限公司 PPP 项目贷款抵押担保》议案

1.议案内容：

根据中国农业发展银行清镇市支行要求，一山春色公司按照借款合同约定需补充合法有效的担保措施，经与银行协商，拟追加乡愁贵州项目二级资产为一山春色公司贷款提供连带责任抵押担保，该资产归属贵州乡愁文化旅游置业有限公司。

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 5 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《关于提请召开贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，提请股东会对上述相关议案进行审议。

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 5 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

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2026年2月3日