

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 2 月 5 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 31 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：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 7 人，出席和授权出席董事 7 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 2026 年内部审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

为全面推进丹霞公司 2026 年内部审计工作，切实履行内部审计监督、评价

与服务职责，根据丹霞公司工作部署及经营发展需求，围绕公司高质量发展核心目标，制定丹霞公司 2026 年内部审计工作计划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司兑现 2024 年度任期制和契约化管理成员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《张掖丹霞文化旅游股份有限公司推行任期制和契约化管理实施方案》相关规定，丹霞公司组织开展了任期制和契约化管理成员 2024 年度考核工作，现根据考核结果兑现 2024 年度任期制和契约化管理成员的薪酬。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司中层管理人员 2024 年度超目标利润奖励分配的议案》

1.议案内容：

丹霞公司根据 2024 年度中层管理人员实际在岗月数、任职情况、岗位贡献系数、月度贡献系数进行 2024 年度超目标利润奖励分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书及董事会聘任副总经理绩效清算分配的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司考核结果等次及工资总额清算绩效，并以“按劳分配”为原则，特制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书及董事会聘任副总经理分配方案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司高级管理人员结余绩效分配的议案》

1.议案内容：

为充分调动员工工作的积极性和主动性，公司发放部分结余绩效以示鼓励，制定《高级管理人员结余绩效分配方案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员 2026 年第一次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日