

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

## 武汉合美酒店管理股份有限公司 第三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 11 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢发仁
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《拟续聘会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

武汉合美酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计的审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2026 年 2 月 26 日上午 10:00 时召开 2026 年第一次临时股东会，对上述相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

《武汉合美酒店管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日