

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长姜雁
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定要求。

(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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

经充分考虑目前公司经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小

企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于2026年2月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-02）。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （5）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如需）；
- （6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

(三) 审议通过《关于追认超出预计的 2025 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2025 年预计公司向贵阳中国旅行社有限责任公司出售产品 24,500,000.00 元，2025 年实际发生额为 50,979,790.21 元。预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为 2025 年漂流业务较大增幅增长。

2025 年公司向贵阳中国旅行社有限责任公司购买产品 1,406,603.77 元。因贵阳中国旅行社有限责任公司为公司漂流项目门票总代理商，公司酒店因业务发展，需要漂流门票做组合产品销售，因此另行向贵阳中国旅行社有限责任公司购买漂流门票。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事姜雁、曲思樾回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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

经与会董事签字确认的《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日