

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3月23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3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭建德
6. 会议列席人员：左宝宁、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2025年度合规管理报告的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实习近平法治思想和全面依法治国战略部署，紧扣新三板创新层监管要求与IPO培育目标，2025年全年丹霞公司始终坚守“管业务必须管合

规”核心原则，将合规管理深度融入经营发展全链条，系统构建适配文旅行业特性与资本市场要求的合规管理体系，有效防范化解各类经营风险，稳步提升依法合规经营能力与水平。全年合规管理工作扎实推进、成效显著，形成了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度合规管理报告》。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所为我公司提供挂牌辅导审计多年，服务水平较好，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。

2.审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，审计委员会对《关于张掖丹霞文

文化旅游股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》进行了审议，同意此项议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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五次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《关于召开董事会会议并缩短会议通知时限的说明》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日