

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：徐顺美
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理总结2025年度公司经营管理情况、成绩与不足，并对2025年

的工作重点进行汇报。

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 9 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会总结 2025 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2025 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

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 9 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 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2025 年度独立董事述职报告。

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 9 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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2026 年 3 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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 9 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐顺美、练刚、王娟回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：公司《关于 2025 年度财务决算报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并且客观、公允地反映了公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2026 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《2026 年度财务预算报告》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；

弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：认为公司《2026 年度财务预算报告》的编制程序合规、依据充分，预算目标合理可行，客观反映公司年度经营预期，符合公司发展战略及全体股东利益。综上所述，我们一致同意该议案提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的编制合规、内容真实完整，客观反映公司年度经营情况，符合公司及全体股东利益。综上所述，我们一致同意该议案提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（中兴华审字 [2026] 第 020073 号）审计报告进行审议。

2. 审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《2025 年度审计报告》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》其审计程序严格合规、审计证据充分适当，审计结论客观公正，真实、准确反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量。综上所述，我们一致同意该议案提请董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项 说明的议案》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

2. 审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》，其审核程序合规、依据充分，内容真实准确，客观反映了公司资金占用实际情况，同意该专项说明。综上所述，我们一致同意该议案提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司 2026 年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意该议案提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄春芳、黄杰、沈玲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。

(十三) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司长远发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开第一届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。审计委员会对本议案进行了认真审阅，认为公司 2025 年度利润分配预案系公司根据长远发展需要，综合考虑当前经营状况、长远发展战略、未来资金需求及全体股东的长远利益等因素制定的，符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，该预案有利于公司的持续、稳定、健康发展，2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司和全体股东的长远利益。综上所述，我们一致同意该议案提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第一届审计委员会 2026 年第一次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2026年3月26日