

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省武夷山市度假区三姑街62号印象别苑五楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：衷柏夷董事长
- 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：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。根据法律、法规

和公司章程的规定，公司董事长向董事会汇报 2025 年度的董事会工作情况。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理向董事会汇报 2025 年度的总经理工作情况。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于审议 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于审议 2025 年度审计报告的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完毕《印象大红袍股份有限公司 2025 年年度报告》及《印象大红袍股份有限公

司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》。公司正常经营发展之需要，拟在 2026 年度与关联方武夷山文化旅游有限公司、福建武夷山文旅集团有限公司、福建武夷山崇安建设集团有限公司、武夷山市国有资产运营服务中心、福建武夷旅游集团有限公司、南平武夷发展集团有限公司、南平市人民政府国有资产监督管理委员会、北京印象山水文化艺术有限公司、观印象艺术发展有限公司、本公司参股公司及上述主体所控制的公司发生日常性关联交易，根据公平性原则，按市场公允价格，向前述主体控股或其控制及间接控制的关联方销售产品、提供劳务，预计总金额不超过 2500 万元，向前述主体采购商品、服务等不超过 3500 万元。

2. 回避表决情况：

公司董事衷柏夷、郑丰为公司控股股东武夷山文化旅游有限公司之控股股东福建武夷山文旅集团有限公司委派的董事，公司董事许周妹为公司控股股东武夷山文化旅游有限公司之股东福建武夷旅游集团有限公司委派的董事，公司董事郑彬为北京印象山水文化艺术有限公司委派的董事，公司董事肖建红为武夷山旅游度假产业开发有限责任公司委派的董事，衷柏夷、郑丰、许周妹、郑彬、肖建红作为关联董事应回避表决。上述董事回避表决后无关联董事人数 3 人，符合法定最低人数要求，董事会可依法对该事项进行表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰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。

(九) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰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) 审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰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。

(十一) 审议通过《关于增加公司注册资本并修订章程及配套制度的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于增加公司注册资本并修订章程及配套制度的议案》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过《关于董事会换届选举的议案》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2026年3月30日