

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 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：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通知方式发出
- 会议主持人：张海明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告及 2026 年度工作计划》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理张海明向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告及 2026 年度工作计划》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《宝泉旅游 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《2025 年年度决算报告》

1.议案内容：

《2025 年年度决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 450.00 万元，为正常的业务往来。2026 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 10,000.00 万元，用于日常运营及项目建设。

2. 回避表决情况：

董事任玉梅、王希廷回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议年度报告等相关内容事项。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日