

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰海通

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日10:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831408	大美游轮	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆佰锐得律师事务所律师将列席见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	
2	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	
3	关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案	
4	关于公司 2025 年度财务审计报告	

	的议案	
5	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	
6	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	
7	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	
9	关于公司委托理财的议案	
10	关于转让子公司股权暨关联交易的议案	

议案 1：根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

议案 3：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-005，2026-006）

议案 4：具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2025 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2026]第 ZD10028 号。

议案 5：公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,000,000 股，以应分配股数 69,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权

益分派共预计派发现金红利 27,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

议案 6：财务总监向公司汇报《2025 年度财务决算报告》。

议案 7：财务总监向公司汇报《2026 年度财务预算报告》。

议案 8：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

议案 9：在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2026 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资产品种类为结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品等。在上述额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股东会。

公司授权董事长决定购买安全性高、流动性好的银行或券商理财产品，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关理财产品合同或其他相关法律文件。

议案 10：公司拟与关联方重庆海新运业（集团）有限公司（以下简称“海新运业”）签署股权转让协议，协议约定将全资子公司“重庆海新大酒店有限公司”70% 股权，作价 2466 万元转让给海新运业。本次股权转让完成后，公司持有海新酒店股权降至 30%，海新酒店不再纳入合并报表范围。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本

次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；5.办理登记手续，可用现场、邮件或传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月7日10:20-10:25

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汪增伟，联系电话：023-54233668

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。