

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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4月13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4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 崔立程
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司2025年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江达人旅业股份有限公司2025年度报告》及《浙江达人旅业股份

有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-020、2026-021）。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事长将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，由公司总经理汇报 2025 年度《总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的2025年度审计报告为基础，编制了《2025年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2025 年度审计报告为基础，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了 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。

（六）审议通过《2025 度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，根据公司年度经营情况，公司本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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《召开 2025 年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月8日下午15时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司2025年度股东会。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2026）390042号审计报告，截止2025年12月31日，公司实收股本35,200,000.00元，未分配利润-20,689,819.61元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

(九) 审议通过《关于追认关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认关联交易公告》（2026-025），本次议案尚需提交股东会审议。

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。

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2026年4月13日