

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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14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：武当山万达颐华酒店
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：王霞董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司2025年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于向金融机构申请不超过人民币 2.33 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.33 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等；董事会授权公司法定代表人王霞女士在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保的议案》

1.议案内容：

对于议案六所述申请综合授信事项，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.33 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供无偿担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方无偿为公司提供担保，且不需要公司提供反担保，系公司单方面收益事项，可豁免按照关联交易审议。

3.议案表决结果：同意 7 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《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》

1.议案内容：

同意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

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，经公司与控股股东、实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币 12,000,000.00 元（人民币壹仟贰佰万元整），借款利率 2.5%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 10,000,000.00 元（人民币壹仟万元整）借款期限 1 年，借款利率 1.5%，如提前还款以实际使用期限为准。以上借款无需公司提供担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方向公司提供有偿财务资助，其利率未高于同期中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，上述借款无需公司提供担保，根据《治理规则》有关规定，可豁免按照关联交易审议。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

拟以现有总股本 5250 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10

股派发现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,500,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司与关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司 2024 年签订借款协议，借款期限 2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日，拟借款额度 40,000,000.00 元（肆仟万元整）。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司贷款 20,000,000.00 元（贰仟万元整），贷款余额为 12,000,000.00 元（壹仟贰佰万元整），此贷款额度在贷款期限内循环使用，公司以收费权为质押，本次借款为固定利率，年利率为 3.95%。

2、因公司在关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司设有活期账户（随时支取，无固定期限），主要用于收取客户款项，2025 年公司单日最高存款余额为 7,676,257.74 元，2025 年度公司向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司累计存入 96,187,404.07 元（为活期存款，可自由支取），活期存款利率为 0.05%。截止 2025 年 12 月 31 日存款余额为 240,152.17 元。

2.回避表决情况：

关联董事王霞、王茂国、王斌、陈东生已回避本议案的表决。此事项尚需提交公司股东会审议。

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。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司开立了活期账户用以收取客户款项，2026 年度公司预计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司累计存入 110,000,000.00 元，上述存款为活期存款，可自由支取，活期账户存款利率为 0.05%（未来银行可能会根据市场情况进行调整），预计 2026 年度单日最高余额 9,000,000.00 元。

2.回避表决情况：

关联董事王霞、王茂国、王斌、陈东生已回避本议案的表决，此事项尚需提交公司股东会审议。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会，提请审议应由股东会通过的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《湖北武当山旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

董事会

2026年4月15日