

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘勇
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，会议的召开合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的

成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2025 年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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析，未来公司战略及经营计划，公司投资情况，董事会日常工作等情况，拟定公司《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依照法律法规、公司章程及相关规定独立履职，准时出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎发表独立意见，充分发挥监督作用。根据年度履职情况，拟订公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会 2025 年度严格按照法律法规、公司章程及议事规则履职，

全面监督公司财务报告、内控体系运行、审查外部审计工作流程，有效防范财务及内控风险，根据公司审计委员会 2025 年度工作的开展情况，拟订公司《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地

维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永杰、屈春香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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经审计的财务报告编制了 2025 年年度报告及摘要，同时公司批准报出 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事回避情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永杰、屈春香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) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计 2026 年度拟与公司关联方发生的各项日常性关联

交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事回避情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永杰、屈春香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 2025 年计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司拟对 2025 年度资产计提减值准备。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交年度股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2026年4月16日