

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，各项工作稳步推进。主要工作如下：

### 一、董事会、股东会会议情况

#### （一）报告期内，董事会共召开了四次会议，会议情况如下：

1、2025 年 1 月 20 日，公司召开了第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》。

2、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《2024 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

3、2025 年 8 月 13 日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

4、2025 年 12 月 9 日，公司召开了第十一届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

#### （二）2025 年度公司召开了三次股东会，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 16 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2025 年 5 月 21 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2024 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

3、2025 年 12 月 26 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2025

年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据法律、法规、公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

## 三、董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会遵照各自工作细则，各司其职、各尽其责，整体运作情况良好，为公司经营科学决策提供了有力支持。

## 四、董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案都得到了落实。

## 五、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作，进一步提升公司的规范化程度。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合证券监管部门发布的公司治理规范性文件的要求。

## 六、2025 年度经营情况及 2026 年度经营计划

报告期内，公司实现主营业务收入 3,751 万元，较去年增加 295 万元，增幅约 8.5%；营业利润 794 万元，较上年增加盈利 67 万元，营业外收支净额-549 万元，净利润 245 万元，较上年增盈 59 万元，盈利增幅约 31.5%。

关于证券虚假陈述侵权责任纠纷诉讼案件，截至本报告披露日，公司共收到 474 件案件材料（其中 18 件案件待收到完整材料后公告），需赔付约 4,000 万元。截至 2025 年 12 月 31 日已完成赔付款支付 34,455,551.70 元，影响公司 2025 年度利润总额减少约 557 万元。2026 年 1 月 1 日至本报告披露日，收到新增诉讼案件完整材料并公告 75 件，完成赔付款支付 2,453,806.01 元。截至本报告披露日，累计完成赔付款支付共计 36,909,357.71 元。

未来公司将继续完善法人治理结构，规范经营运作，以开拓创新为动力，做大做强主业，积极开发新的经营项目，丰富产业结构，增加利润增长点，增强公司经营能力。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日