

证券代码：420140

证券简称：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 第十一届董事会第三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面送达或通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长丁勤先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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%。

2.回避表决情况：

无

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《关于资产减值准备计提与核销的预案》

1.议案内容：

1、坏账准备：报告期年初坏账准备余额为 3.26 万元，其中：应收账款的坏账准备 1.26 万元，其他应收款的坏账准备 2 万元。年末对应收款项和其他应收款进行了分类和计量分析，按预期信用损失方法拟分别计提其他应收款坏账准备 1.34 万元、应收账款坏账准备 25.36 万元。综上，年末公司坏账准备余额为 29.97 万元，其中：应收账款的坏账准备 26.63 万元，其他应收款的坏账准备 3.34 万元。

2、存货跌价减值准备：报告期末存货跌价准备余额为 1.11 万元，其中：库存商品的跌价准备 1.11 万元。

3、固定资产减值准备：报告期末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，未发现新增减值的情形。报告期年初减值准备余额为 3,404.23 万元，报告期年末减值准备余额为 3,301.44 万元，主要变动原因系报告

期对三台客用电梯进行报废清理，予以更换，核销前期计提的减值准备。

4、无形资产减值准备：报告期末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初及年末减值准备余额均为 2,934.39 万元。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2025 年公司的净利润为盈利 245 万元，年初未分配利润为-38,607.76 万元，期末可供分配的利润为-38,362.68 万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的公司《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015 和 2026-016）。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构，审计费用为人民币 25 万元。具体内容详见公司同日披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构，审计费用为人民币 25 万元。具体内容详见公司同日披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有丰富的工作经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求。同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为人民币 25 万元，并提请公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015 和 2026-016）。

2. 审计委员会意见

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的 2025 年度财务会计报表，公允地反映了截止 2025 年 12 月 31 日公司资产、负债、权益和经营成果。公司 2025 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

- 1、第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、第十一届董事会第三次会议事前独立董事意见；
- 3、第十一届董事会第三次会议独立董事意见；
- 4、第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日