

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
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20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日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭建德
6. 会议列席人员：李小鹏、樊宏安、左宝宁、王旭东
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司2025年度董

事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度经理层工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度经理层工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 248,577,498.38 元，母公司未分配利润 67,180,268.3 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配 2.7273 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计金额 30,000,300 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽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。

（八）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年年度报告》和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-008)、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-009)。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议关于预计丹霞公司 2026 年度关联交易的议案。合理预计 2026 年度关联交易，确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。董事谭建德、杨志刚与本议案存在关联关系，根据公司章程规定已回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度非日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议关于丹霞公司 2026 年度非日常性关联交易的议案。确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。董事谭建德、杨志刚与本议案存在关联关系，根据公司章程规定已回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽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。

三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日