

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》的法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874463	张掖丹霞	2026年5月8日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请的甘肃振泽律师事务所王旭东、邓梦荻律师将出席会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《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》	√
3	《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》	√
4	《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》	√
5	《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》	√
6	《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》	√

7	《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》	√
8	《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》	√

议案具体内容如下：

（一）审议《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》

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》。

（二）审议《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》

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》。

（三）审议《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》

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》。

（四）审议《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》

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中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）。

（五）审议《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》

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《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）。

（六）审议《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》

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。

（七）审议《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》

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。

（八）审议《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》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六、七），回避表决股东为（甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

2. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李亚蓉 0936-5581825 甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区丹霞快速通道北侧

(二) 会议费用：本次与会股东所用费用需由股东自理。

五、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董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。