

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会于2026年4月10日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第三次会议通知，本次会议于2026年4月21日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事高武利以通讯方式参加了会议。高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》等规定，会议合法有效。本次会议由董事长王薇女士主持，会议审议通过了以下议案：

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

（二）审议通过了《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》

公司第十二届董事会战略委员会第一次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

（三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事王磊先生、刘海月女士、谭洪涛先生（已届满离任）、徐开娟女士（已届满离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，为保障公司正常生产经营，确保发展战略推进实施，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议对该项议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-022）。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及相关内控监管制度的规定，公司《2025年度内部控制自我评价报告》已经第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并对该项议案发表了同意的审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

根据公司《关联交易制度》有关规定，拟对2026年与关联方发生的日常性关联交易进行合理预计。公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议对该项议案审议并发表了同意的审核意见。

本次2026年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

关联董事王薇、吴晓龙、张洁、高磊、李晓季、高武利回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

（九）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十）审议通过了《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审

计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

基于公司未来资本运作需要，同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-025）。

（十三）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1、同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过10亿元人民币的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限、利率以公司与相关银行签署的协议为准。上述融资额度属于综合授信额度，根据银行等金融机构的要求，可能会需要提供担保及抵押或质押物、或由公司控股股东提供担保。

2、为保障公司及控股子公司向上述金融机构融资及相关日常经营业务顺利开展，公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限公司（以下简称“成都文旅集团”）将对公司及控股子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供全额保证担保，根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规〔2022〕4号）文件规定，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.10%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。担保具体包括：向商业银行申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、抵质押贷款、外汇及其衍生品等业务），担保方式为保证担保，预计发生金额不超过人民币8.02亿元。

上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

公司董事会提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代

表公司及子公司与各银行签署上述授信、担保等相关协议及办理具体业务。

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-026）。

（十四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-027）。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日（星期五）下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

- （一）第十二届董事会审计委员会第二次会议；
- （二）第十二届董事会战略委员会第一次会议；
- （三）2026年第一次独立董事专门会议决议；
- （四）第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日