

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 第四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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：韩华
- 会议列席人员：韩蒋峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》对2025年公司的发展进行了总结，并提出了

2026 年的发展计划。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司董事会召开情况进行了总结，并对 2026 年公司董事会工作要点进行了规划。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《2025年度财务决算报告》，对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了2026年财务预算报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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。

（六）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体议案内容详见2026年4月23日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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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。

（七）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟聘任其为安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

涉及关联事项，关联董事韩华、韩旭、韩筱瑞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2026年4月23日