

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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22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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：王发家
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2025 年经营情况及日常工作情况，同时对 2026 度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2025 董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2025 全年工作开展情况及 2026 度工作计划，编制了《2025 总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京澄宇会计师事务所对 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2025 年年度审计报告及 2025 年度经营管理情况编制《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-024) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-025)。

2.审计委员会意见

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过该议案，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事麻玉侠、孙华东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。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2025年度财务报表，经北京澄宇会计师事务所审计并出具了澄宇审字（2026）第0146号标准无保留意见的《审计报告》，详见2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过该议案，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事麻玉侠、孙华东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。

（五）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度财务决算的实际情况，编制了《2025 年财务决算报告》。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过该议案，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2026 年财务预算报告》。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过该议案，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号2026-026）。

2. 审计委员会意见

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过该议案，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计2026年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号2026-027）。

2. 审计委员会意见

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过该议案，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事程莉、王发家回避表决。

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事麻玉侠、孙华东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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2025 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。

2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过该议案，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麻玉侠、孙华东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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据董事会提议，公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

无。

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、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026年4月23日