

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

第四届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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：麻玉侠
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

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、 议案审议情况

（一） 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.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果: 同意3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.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果: 同意3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《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.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3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《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.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3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.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3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。

（六）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.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3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.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3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、 备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会审计委员会
2026年4月23日