

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司十楼会议室召开公司九届董事会第四次会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由魏强董事长主持
- 会议列席人员：公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结公司2025年董事会工作。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8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《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》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》要求，公司设立的审计委员会需聘请两位独立董事，结合公司经营情况及相关规定确定公司独立董事薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对董事建议公司设立薪酬委员会，并将独立董事薪酬方案先行提交薪酬委员会审议。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（编号：2026-023）

2.审计委员会意见

本议案已经第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文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。

(七) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文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。

(八) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文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《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年度权益分派预案公告》（编号：2026-024）

2.审计委员会意见

本议案已经第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文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《关于确定公司审计委员会召集人薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》要求，公司设立的审计委员会需聘请召集人壹名，结合公司经营情况及相关规定制定 2026 年度公司审计委员会召集人的薪酬。

2.审计委员会意见

本议案已经第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对董事建议公司设立薪酬委员会，并将独立董事薪酬方案先行提交薪酬委员会审议。

5.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

- （一）、公司《第九届董事会第四次会议决议》。
- （二）、董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。
- （三）、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日