

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

## 苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张培根
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

## (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《关于&lt;公司2025年度总经理工作报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公

司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，根据公司经营治理需要，公司拟定了苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》**

1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

无

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。

**（六）审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》**

1.议案内容：

具体内容请见于 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况

关联董事张培根、殷萍、邹钧、徐伟、张天回避表决。

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。

**（七）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》**

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务数据进行了审计并出具了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年度审计报告》（希会审字(2026)1940 号）。

2.回避表决情况：

无

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。

**（八）审议通过《关于聘请会计师事务所并支付报酬的议案》**

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并支付相应报酬。

2.回避表决情况：

无

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。

**（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将会审议下列议案：

- 1、《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈公司 2025 年年度报告〉的议案》；
- 4、《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》；
- 5、《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》；
- 6、《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
- 7、《关于聘请会计师事务所并支付报酬的议案》。

2.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日