

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

## 洛阳餐旅实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申灵杰
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

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 6 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

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 6 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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 6 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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 6 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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

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 6 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，2025 年度未达到利润分配标准，因此，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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 6 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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 6 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《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司母公司拟使用 2025 年度经审计的盈余公积和资本公积弥补亏损，具体方案详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号 2026-018）。

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 6 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

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 6 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。

（十）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 出售产品、商品，提供劳务

本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 200 万元；

本公司及子公司向洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称：“餐旅集团”）及其旗下公司（包含控股公司、参股公司）购买原材料、燃料和动力不超过 300 万元。

(2) 其他

子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租赁餐旅集团房产，租金预计不超过 500 万元；

子公司洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司、洛阳宴天下何以餐饮文化有限公司向文旅集团下属子公司洛阳文旅集团资产运营有限公司十三坊景区分公司租赁房产，租金预计不超过 600 万元。

2.回避表决情况

文旅集团系本公司控股股东洛阳文旅集团企业管理有限公司（以下简称“文旅企管”）的控股股东及系本公司股东河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“源铄基金”）的出资人之一，董事长申灵杰系餐旅集团实际控制人；董事张明强、王光军系文旅集团高级管理人员；董事郭昂系文旅企管高级管理人员；董事吴兰系源铄基金高级管理人员；因此申灵杰、张明强、王光军、郭昂、吴兰均需回避表决。

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

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日