

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路55号1楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件或电话方式

发出

- 会议主持人：董事长杜军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层作《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事项，无需回避表决。

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。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2025年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司审计委员会召集人代表审计委员会作《2025 年度审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年审计委员会工作报告的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的
相关要求，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年
度财务报告进行审计，并出具 2025 年审计报告。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年审计报告的议案》提交公司
董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉洁、李玉梅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 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管
要求，编制 2025 年度报告及其摘要。具体内容见公司于同日在全国中小企业
股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度报告》（公告编
号：2026-008）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年度报告及摘要的议案》提交
公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉洁、李玉梅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。

(六) 审议通过《关于 2025 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制 2025 年年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

我们一致同意该议案，并同意将议案需提交股东会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年利润分配的议案》提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉洁、李玉梅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《关于 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2026 年财务预算报告。

2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2026 年财务预算报告的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉洁、李玉梅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《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，负责公司 2026 年年度财务报告审计工作。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉洁、李玉梅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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2026年4月24日