

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

关于独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的 补发声明公告

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。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月13日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过《关于提名运营副总经理人选的议案》, 公司在编制年度报告过程中自查发现, 此次董事会中独立董事发表的独立意见因工作人员疏忽导致未及时披露, 现进行补发公告, 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见(补发)》(公告编号: 2026-016), 给投资者带来的不便深表歉意。

公司对上述未及时进行公告披露的行为给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露相关要求的学习, 严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求, 规范履行信息披露义务, 避免类似情况再次发生。对于本次补发公告给各位投资者造成的不便, 敬请谅解。

特此公告。

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