

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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23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13日以书面

方式发出

5. 会议主持人：罗峰
6. 会议列席人员：高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《2025 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，由总经理徐宏丽向董事会汇报总经理 2025 年工作情况。

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 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《2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，由董事长罗峰汇报 2025 年度董事会工作情况。

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 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《公司 2025 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度报告》（公告编号：2026-024）

2. 审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

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 5 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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度市场预测及经营策略，并结合公司实际情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖凯敏、石明明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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江遂昌旅游发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-027）

2. 回避表决情况

关联董事罗峰、徐宏丽、郑盛龙回避。

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。

公司现任独立董事廖凯敏、石明明对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《提请召开 2025 年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日