

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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24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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王泽军
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

对公司2025年度总经理工作报告进行审议。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 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事项，不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台公告的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王泽军、张春英回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《满洲里口岸旅游股份有限公司 2025 年度审计报告》（中证天通（2026）证审字 43100012 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（十）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会审议相关议案，具体审议事项详见于公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补充确认控股子公司历史关联担保事项及补发相关公告的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《满洲里口岸旅游股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2026-009）、《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补发提供担保公告的声明公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，关联董事王泽军、张春英回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议通过《关于加强内部控制与信息披露管理工作的议案》

1.议案内容：

对子公司信息上报与对外担保审批流程进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

(十三) 审议通过《关于满洲里口岸旅游股份有限公司重大诉讼相关事项补发披露及加强信息披露管理议案》

1.议案内容：

公司因国门景区委托管理及相关重大诉讼事项未及时履行信息披露义务，已于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统补发《满洲里口岸旅游股份有限公司重要事项——国门景区委托管理及相关诉讼、委托金调整情况（补发）》及《关于重大诉讼的补发声明公告》（证券代码：834558）。

本次延迟披露系内部信息传递、审核流程衔接不到位所致，公司已深刻认识问题，对投资者深表歉意。为严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，切实保障投资者知情权，董事会提请审议以下事项：

（1）审议通过本次重大诉讼相关事项补发披露文件，确认公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（2）责成管理层全面梳理信息披露流程，完善重大事项报告、传递、审核、披露全链条管控机制，明确责任分工与时限要求；

（3）强化董监高及相关人员信息披露合规培训，杜绝后续延迟披露、遗漏披露情形；

（4）授权董事会及管理层根据监管要求，办理本次补发披露后续相关事宜，持续规范公司治理与信息披露工作。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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、备查文件

《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日