

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：延吉市局子街191号白山国旅会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵万春
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《公司2025年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会2025年度工作的实际情况，董事会就2025年度进行了总结和汇报，形成了《2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《公司 2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

2. 回避表决情况：

无

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《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》，公告编号 2026-009。

2. 回避表决情况：

无

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《未弥补亏损超过实收股本总额及应对措施》的议案

1. 议案内容：

至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润（经审计）-28,725,833.08 元，未弥补亏损累计金额 28,725,833.08 元，公司实收股本总额 26,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，公司总经理赵万春编制了《延边白山国际旅行社股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《提议召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2026年4月24日