

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：临 2026-

019号)。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定并能更加公允地反映公司的经营情况及资产状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2026-020 号)。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2026-021 号)。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：临 2026-022 号)。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及预计 2026 年度日常关联交易的公告》
(公告编号：临 2026-023 号)。

董事王衡先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交
2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于追认关联方并确认关联交易的公告》(公告编号：临 2026-026 号)。

董事王衡先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交
2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司 2026 年度对外担保预计的公告》(公告编号：临 2026-024 号)。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙
江祥源文旅股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制审计报告专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙
江祥源文旅股份有限公司董事会关于 2025 年度内部控制审计报告的专项说明》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议

案》

会议对董事薪酬方案逐项表决，各董事对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：7名董事中任一名董事的薪酬方案，均为同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

会议对高级管理人员薪酬方案逐项表决，其中王衡、方言、徐中平三位董事兼任高级管理人员，分别对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：6名高级管理人员的薪酬方案中，王衡、方言、徐中平的薪酬同意6票，反对0票，弃权0票；李杰、沈同彦、王琦的薪酬同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会根据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况表》，出具了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江祥源文旅股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-025 号）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二十二、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-027 号）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日