

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

## 浙江外事旅游股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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
- 会议主持人：董事长韩肖敏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》等有关规定，公

司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》，向董事会报告。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》，向董事会报告。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报告和财务决算报告，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2025 年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，预计了 2026 年度的关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，控股股东委派董事王建、沈金彪回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国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）审议通过《关于 2025 年度内控制度自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度要求，公司内审部门对 2025 年度公司治理、内部控制及经营规范进行了自查并出具本报告，向董事会报告。

2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国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。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《委托理财公告》（公告编号：

2026-008)。

## 2. 审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国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。

### (十) 审议通过《公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定了《公司董事、高级管理人员年度薪酬方案》：在公司担任董事同时兼行政职务的按其行政职务履职情况经综合考核后领取年薪，独立董事按每年津贴 3 万元（税前）计发，股东委派的外部董事不领取任何报酬。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度综合考评后领取薪酬。报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放情况符合公司薪酬管理制度，且按国有企业相关规定履行必要程序。本议案中关于公司董事的薪酬事项需提交股东会审议。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《独立董事 2025 年度述职报告》（编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度合规报告的议案》

1. 议案内容：

为积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义法治思想，参照《中央企业合规管理办法》相关规定和省国资委的指导意见，公司初步建立了合规管理体系，并对 2025 年开展的合规管理工作编制了专项报告，向董事会汇报。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统规则和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日