

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873316	合美股份	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北维力律师事务所律师见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	（一）审议通过《公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》议案	√
2	（二）审议通过《2025 年年度董	√

	事会工作报告》议案	
3	(二) 审议通过《2025 年年度监事会工作报告》议案	√
4	(四) 审议通过《2025 年年度财务决算报告》议案	√
5	(五) 审议通过《2026 年年度财务预算报告》	√
6	(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案	√
7	(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案	√

1. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-007）。
2. 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
3. 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。主要讨论 2025 年监事会召开情况、监事会独立意见。
4. 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
5. 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
6. 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年度财务会

计报告显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -16,938,887.46 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2025 年度利润不分配。

7. 截至 2025 年 12 月 31 日，武汉合美酒店管理股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-16,938,887.46 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日于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《武汉合美酒店管理股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢发仁 18602756787

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

《武汉合美酒店管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《武汉合美酒店管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。