

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

## 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司的补发声明

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。

因工作人员疏忽导致公司未能及时披露以下公告：

- 1、第三届董事会第一次临时会议决议公告
- 2、2026年第一次临时股东会会议通知公告
- 3、董事、高级管理人员变动公告
- 4、关于法定代表人变更登记并换发营业执照的公告
- 5、2026年第一次临时股东会会议决议公告

现予以补充披露，具体详见公司于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披露的相关公告。

1、《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议（补发）》（公告编号：2026-002）。

2、武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（补发）》（公告编号：2026-003）。

3、《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事、高级管理人员变动公告（补发）》（公告编号：2026-004）。

4、《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于法定代表人变更并换发营业执照的公告（补发）》（公告编号：2026-005）。

5、《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告（补发）》（公告编号：2026-006）。

公司对上述未能及时信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中进一步加强信息披露管理，提升规范化运作水平，严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范

公告编号：2026-007

行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整。公司对于本次补充披露信息给投资者带来的不便表示歉意。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2026年4月27日