

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
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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次股东大会会议地点：武汉木兰草原旅游发展股份有限公司二楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:30。

（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	838911	木兰股份	2026年5月11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。

湖北首义律师事务所

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	《关于 2025 度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司追认对外担保事项的议案》	√
8	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
9	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
10	《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》	√
11	《关于董事会对保留审计意见专项说明》	√
12	《关于监事会对保留审计意见专项说明》	√

1、议案内容：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 董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

2、2025 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2025 年度监事会工作进行了全面总结。

3、据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要。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《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）和《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：

2025-010)。

4、根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、根据公司 2026 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2025 年度利润分配。

6、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势，编制了《2026 年度财务预算报告》

7、基于公司与武汉汉根实业有限公司及武汉亿木兰旅游文化开发有限公司的长期稳定业务合作关系。公司为武汉汉根实业有限公司及武汉亿木兰旅游文化开发有限公司向武汉农村商业银行进行的短期借款承担连带担保责任。

8、鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为促进公司规范、健康、稳定的发展，公司董事会提名候选人名单如下：吴建顺、聂传伟、付欢、李伟、徐金花。

9、鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为促进公司规范、健康、稳定的发展，公司董事会提名候选人名单如下：聂嘉辉、付亚奇、张衡。

10、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，并据此出具了《关于对武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2025 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》《公告编号 2026-017》

11、董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2025 年财务报告出具了保留意见审计报告，公司董事会表示理解，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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》(公告编号:2026-015)。

12、董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2025 年财务报告出具了保留意见审计报告，报告客观反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。监事会对本次董事会出具的《董事会关于 2025 年度财务审计报告保留意见专项

说明》无异议，认为该项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留审计意见所设计的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司监事会关于2025年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》(公告编号:2026-016)。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章

(二) 登记时间：2026年5月18日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13098814758

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《武汉市木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

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

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）。