

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴建顺
6. 会议列席人员：4
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事聂权因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司总经理聂权先生根据相关法律、法规和

《公司章程》的规定，编写了《2025 年度总经理工作报告》。由董事李伟代为报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

(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：

根据法律、法规的《公司章程》的规定，由董事长吴建顺代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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 年年度报告及其摘要的议案》

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于公司追认对外担保事项的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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。同报至监事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

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》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议通过《关于董事会对保留审计意见专项说明》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会，审议由董事会提交股东大会审议的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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

武汉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

董事会

2026年4月27日