

华天酒店集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，国内文旅行业在经历前两年的波动性复苏后，市场需求趋于理性与分化，消费者更加注重性价比与体验深度。酒店业在商务出行与休闲度假双重需求驱动下，结构性增长特征明显，中高端与经济型板块表现分化，市场竞争进一步加剧。公司通过优化负债结构、降本控费及灵活调整经营策略降低市场波动的影响。公司紧紧围绕“1345”行动计划，抓好落实年度预算目标和经营改革重点任务，迎难而上，聚力攻坚，在降本增效、资产盘活、品牌提升和深化改革等方面取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入 52,823 万元，同比下降 12.53%；归属于上市公司股东的净利润为-21,023.13 万元，同比增亏 2,897.14 万元。公司持续实施降本增效措施，通过精细化管理，期间费用

同比减少 8.72%。

二、2025 年董事会主要工作

（一）公司治理情况

2025 年，公司稳步推进完成深化监事会改革，建立健全公司制度体系。于 9 月完成监事会和监事取消工作，由董事会审计委员会、内部审计等机构行使相关职权；根据中国证监会和深圳证券交易所 2025 年新修订的部分法律法规的制度指引，更新优化公司治理制度 12 个。

公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全年共召开了 4 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审议程序。具体情况如下：

序号	董事会名称	会议时间	董事会议案
1	第九届董事会第二次会议	2025 年 4 月 21 日	1. 《公司 2024 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2024 年度经审计的财务报告》 4. 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 5. 《公司 2025 年第一季度报告》 6. 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

			<p>9. 《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》</p> <p>10. 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》</p> <p>11. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>12. 《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13. 《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》</p> <p>14. 《关于制定<合规管理实施办法>的议案》</p> <p>15. 《关于公司 2025 年度审计计划的议案》</p> <p>16. 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
2	第九届董事会第三次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>1. 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2. 《关于修订<公司章程>及附件的议案》</p> <p>3. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第九届董事会 2025 年第一次临时会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1. 《公司 2025 年第三季度报告》</p> <p>2. 《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》</p> <p>3. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>4. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>5. 《关于转让永州置业 70%股权的议案》</p>
4	第九届董事会 2025 年第二次临时会议	2025 年 11 月 26 日	<p>1. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>2. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>3. 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》</p>

(三) 股东会召开及执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，具体情况如下：

序号	股东会名称	会议时间	股东会议案
1	2024 年度股东会	2025 年 5 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2. 《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3. 《公司 2024 年度经审计的财务报告》； 4. 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 5. 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 7. 《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》； 8. 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》； 9. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 10. 《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

（四）董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照法律法规、规范性文件、公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

序号	专门委员会	会议名称	会议时间	董事会专门委员会议案
1	审计委员会	第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年度业绩预告及财务情况报告》 2. 《会计师事务所关于公司 2024 年年度报告的审计计划》

				3. 《公司 2024 年度内部审计情况报告》
		第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年度经审计的财务报告》 2. 《公司 2025 年第一季度报告》 3. 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 4. 《公司 2025 年度财务预算报告》 5. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 6. 《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 7. 《公司 2025 年第一季度内审工作情况》 8. 《关于公司 2025 年度审计计划的议案》
		第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 7 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2025 年半年度业绩预告及财务情况汇报》 2. 《公司 2025 年上半年内审工作情况》
		第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 10 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2025 年第三季度报告》 2. 《公司 2025 年第三季度内审工作情况》
2	薪酬与考核委员会	第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 8 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核的议案》

3	提名委员会	第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 11 月 20 日	1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
---	-------	-------------------------	------------------	---------------------

（五）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。报告期内，独立董事通过参加公司经营会议、专项调研、到店指导等形式深入到公司治理、经营改革、内控管理、财务管理等领域，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，提出建设性意见和建议，确保了独立董事在履职过程中充分发挥独立董事的独立性，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益不受侵害。

（六）公司信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披

露了 68 份公告及挂网文件。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理各项工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。2025 年公司于投资者网上集体接待日活动及互动易解答投资者提问共 46 次，邮件回复投资者及媒体共 13 次，接听投资者电话咨询 22 次。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

（八）内幕信息管理工作

报告期内，董事会积极推进内幕信息管理工作的有效运行，根据公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息以及内幕信息知情人的范围，在公司内开展内幕信息管理培训，提升合规意识。在编制定期报告及实施重大事项期间，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况；公司及相关人员不存在因《内幕信息知情人登记管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

三、2026 年董事会工作规划

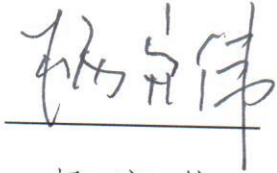
2026 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，建立合规管理体系，提高公司决策的科学性、前瞻性和可持续性，确保董事会各项工作有序高效开展。持续坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量，加强公司与投资者之间的沟通，维护资本市场秩序与公司市场形象，促进公司与投资者良好沟通互动关系，充分发挥董事会战略引领作用，带领公司管理层和全体职工紧紧围绕公司战略规划与年度预算目标、经营改革重点任务，深化改革、攻坚克难，多措并举推动2026年度各项经营目标高效落地，推动公司竞争力持续提升。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华天酒店集团股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》之签署页)

董事 (签名):



杨宏伟



邱 君



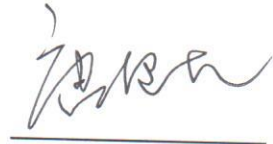
李保林



焦春杨



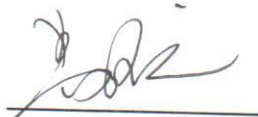
赵宪武



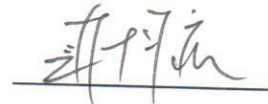
唐健雄



洪 源



易骆之



边均福

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日



(本页无正文，为《华天酒店集团股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》之签署页)

董事 (签名):

_____	_____	李保林
杨宏伟	邱君	李保林
_____	_____	_____
焦春杨	赵宪武	唐健雄
_____	_____	_____
洪源	易骆之	边均福

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

2026年

4月

29日
董 事 会



(本页无正文，为《华天酒店集团股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》之签署页)

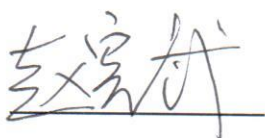
董事 (签名):

杨宏伟

邱君

李保林

焦春杨



赵宪武

唐健雄

洪源

易骆之

边均福

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

董 事 会

