

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年4月10日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年4月24日在公司五楼会议室以现场方式召开（含实时视频通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王精复主持，全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2025年度利润分配方案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（六）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构发表了核查意见。

《董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

董事李根，职工代表董事康莉娟，独立董事胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（九）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十）审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛、宋鹏程回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十四）审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于注销部分已回购股份的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十五) 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；修订后《公司章程》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十六) 审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十七) 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十八) 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事长工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）审议通过了《关于修订〈企业年金管理办法〉的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《企业年金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）审议通过了《2026 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二十五）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日