

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：广州市天河区广州大道北520号11楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长伍俊雄
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：

2026-017) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-018)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年度经营计划，由总经理提报《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度经营计划进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2025年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-021）

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司<2025年度审计报告>的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，为了保证公司财务信息客观公允，公司对 2021 至 2024 年度财务报表信息进行前期会计差错更正并追溯调整财务数据。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正事项进行了鉴证，并出具了《关于广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2021-2024 年前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-022）

（2）《2021-2024 年前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-023）

（3）《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-024）

（4）《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-025）。

（5）《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-026）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

1、非独立董事薪酬方案：在公司担任管理职务的非独立董事根据其本人在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理制度和绩效考核领取报酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬或董事津贴。

2、独立董事薪酬方案：公司独立董事领取固定津贴，按照每人每年 8.40 万元标准发放。

2.回避表决情况

本议案涉及公司全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经

营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：公司高级管理人员的薪酬根据其本人在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理制度和绩效考核领取报酬。

2.回避表决情况：

本议案关联董事陈培钢、俞涛、陈铁梅回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日