

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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24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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事 刘毅
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，根据《公司法》与《公司章程》，选举刘毅先生为公司董事长，任期期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。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）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司职工董事、职工监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，现提议：

聘任樊福焜先生为公司总经理，负责公司日常经营管理全面工作、基建工程、资产管理、法务合规管理工作，分管市场营销部、基础建设部、法务合规部。

同时，仍兼任天津津旅海河游船股份有限公司董事会秘书，负责董事会日常工作，任期至公司第四届董事会任期届满。

聘任张石芳女士为公司副总经理，负责游船运营、安全生产管理、信息化建设、工会、人力资源管理工作，分管运营管理部、安全监管部、商业项目拓展部，任期至公司第四届董事会任期届满。

聘任张洋先生为公司财务负责人，负责公司财务和资金工作，分管财务部，协助管理审计工作，任期至公司第四届董事会任期届满。

聘任法务合规部部长崔鹤云女士为公司总法律顾问，负责公司法律合规事务，任期至公司第四届董事会任期届满。

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）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司职工董事、职工监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保证战略与投资委员会能够持续发挥协助董事会科学决策的重要作用，由董事会选举刘毅先生、谢鸿志先生、邢松涛先生为第四届董事会战略与投资委员会委员；由刘毅先生担任该委员会主任委员，任期至公司第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2026 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务报表审计报告对外报出的议案》

1.议案内容：

同意公司 2025 年度财务报表审计报告对外报出。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2025 年年度报告》及摘要，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 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《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022），《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年度董事会各项工作开展情况进行了总结，并提出了 2026 年度的工作重点。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度发展、改革、投资、经营等战略规划的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度有关发展、改革、投资、经营等战略规划进行研究决策部

署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于 2026 年固定资产购置和更新改造工程计划的议案》

1.议案内容：

为了满足公司及所属公司经营发展需要，规范资本性支出，提议通过 2026 年固定资产购置和更新改造工程计划，并同意授权董事会行使有关职权。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订〈游船公司法人治理主体“1+3”权责表〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司行为，进一步明确各治理主体的权责边界，对《游船公司法人治理主体“1+3”权责表》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案以及 2025 年度监事会工作报告。具体内容详见公司 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《天津津旅海河游船股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日