

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十九次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、微信等方式发出。

(2) 第二届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次董事会还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的相关公告。

(3) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(4) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(5) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(6) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年度中期现金分红授权的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(7) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(8) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(9) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(10) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

因董事林明稳为本议案关联董事，回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(11) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(12) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(13) 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(14) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事赵仁萍、胡明燕回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(15) 审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(16) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(17) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(18) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(19) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名）。

经股东提名及董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名林明稳先生、赵仁萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

（20）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名潘传奇先生、于平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（21）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(22) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(23) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日