

## 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年4月17日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事6名，董事黄诚坚先生因工作原因无法出席，委托董事张森华先生参会；独立董事董克用先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事杨明先生参会；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”以及第四节“公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事董克用先生、蒋赛女士、杨明先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的独立董事述职报告。

#### （二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过了《关于计提2025年度减值损失的议案》**

公司董事会认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则计提减值损失，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提 2025 年度减值损失。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提2025年度减值损失的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-1,173,093,919.64 元，本公司（母公司）2025 年度净利润-278,230,480.51 元，公司以前年度累计未分配利润-2,130,368,119.07 元，报告期末公司未分配利润为-2,408,598,599.58 元，实收股本为 5,871,815,040.00

元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028）股东分红回报规划>的议案》**

为进一步规划和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，特制定本规划。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第十一届独立董事第一次专门会议审查通过。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过了《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-1,173,093,919.64元，本公司（母公司）2025年度净利润为-278,230,480.51元，加上公司以前年度累计未分配利润-2,130,368,119.07元，报告期末公司未分配利润为-2,408,598,599.58元。

由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，公司 2025 年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股

东会审议。

**(十) 审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》**

为满足项目开发建设及各项业务发展需要，董事会同意由公司或控股子公司为公司合并报表范围内的子公司融资业务提供不超过人民币60亿元的新增担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保），担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、资产抵押等方式，并同意在股东会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东会审批的全部担保情形），有效期自2025年年度股东会审议通过该议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十一) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十二) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟确定公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

**1、适用对象**

公司2026年度任期内的高级管理人员

**2、适用期限**

2026年1月1日至2026年12月31日

### 3、具体薪酬方案

公司高级管理人员薪酬（含福利补贴）根据公司现行薪酬管理制度依其实际任职职务级别对应的薪酬标准执行。

公司高级管理人员2026年度薪酬的领受情况将在公司2026年年度报告中予以披露。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。与本议案利益相关董事王庚宇先生、褚峰先生回避本议案的表决。

本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会同意提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（十四）审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中首次授予部分中11名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述11名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计430万份进行注销；第一个行权期公司业绩考核未达标，不符合行权条件，公司拟对2025年股票期权激励计划首次授予的73名激励对象第一个行权期未达到行权条件的1,732.50万份股票期权进行注销；本次注销授予的股票期权合计2,162.50万份。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》**

鉴于《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已经满足，根据本次激励计划规定及公司 2025 年第一次临时股东会授权，公司董事会决定以 2026 年 4 月 27 日为授予日，向符合授予条件的 40 名激励对象授予预留股票期权 690 万份，行权价格为 1.66 元/份。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过了《2026年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开 2025 年年度股东会，会议时间、地点及其他事项将另行通知。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日