

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州市管城回族区华润置地新时代广场商务中心3号楼2417。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：李福云
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（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2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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平台（www.neeq.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年工作情况，编写了《2025 年年度总经理工作报告》，对 2025 年度工作的主要内容进行了回顾、总结、并依据目前的形势提出公司 2026 年经营发展的主导思想和工作任务。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》对公司市场的开拓及产品创新、员工管理、出境游未来的发展等做了详细的说明和分析。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于变更第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，免去李福云董事长职位，选举马世龙为为新任董事长，自 2026 年 4 月 29 日生效，马世龙不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营情况及财务状况，就生产经营和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题做了详细的说明。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2025 年年度经营及财务状况进行梳理后对 2026 年年度的财务状况进行了合理预算。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日上午 10:00 召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 5 月 18 日。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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。

三、备查文件

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2026年4月29日