

证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

## 承德避暑山庄旅游股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，提请会议召开的议案经第四届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室。

## (五) 会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

网络投票                      其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870861	ST 避暑	2025年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所出具法律意见书

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告	√

3	关于 2025 年财务决算报告	√
4	关于 2026 年财务预算报告	√
5	关于 2025 年年度报告及摘要	√
6	关于预计 2026 年日常性关联交易	√
7	关于 2025 年利润分配方案	√
8	董事会关于 2025 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明	√
9	监事会关于 2025 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明	√
10	会计师事务所关于出具 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明	√

议案一、2025 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。

议案二、2025 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。

议案三、2025 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，财务工作完成良好，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

议案四、公司对 2025 年财务工作进行了全面总结,并结合公司实际对 2026

年财务工进行了合理预计，同时为确保 2026 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。

议案五、公司同意山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2025 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2025 年年度报告》《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案六、详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案七、因河北省特种设备监督检验研究院承德分院（原承德市特检所）对我公司运营车辆进行定期检验，检验不合格，不合格项目是：“作业环境和行使路线最大坡度不符合 TSGN0001-2017《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》规定”。承德市双桥区市场监督管理局要求公司“立即停止使用定期检验被定位‘不合格’的非公路用旅游观光车，未经检验合格不得继续使用”。2023 年 4 月 23 日承德市双桥区市场监督管理局下发《关于避暑山庄内非公路用旅游观光车立即办理停用或注销的函》（双市监〔2023〕45 号），要求公司立即停用旅游观光车并办理注销。

为确保运营安全，公司决定需新购 20 台道路营运车辆，预计金额为：400 万元。根据公司 2025 年度的经营情况及 2026 年发展考虑，公司本年度将不进行利润分配。

议案八、详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

议案九、详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司监事会关于 2025 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

议案十、详见公司于 2026 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于承德避暑山庄旅游股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(6)，回避表决股东为(承德避暑山庄旅游集团有限责任公司、承德市国有资产经营有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月28日8:30

(三) 登记地点：承德市双桥区丽正门大街26号公司董秘办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 1、联系人：张明军 2、联系地址：承德市丽正门大街26号 3、邮政编码：067000 4、联系电话：0314-2025550

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。