

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**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**

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 29 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：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室
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：周少华
6. 会议列席人员：叶占松、杨春建、许志敏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

### （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 4 人。

董事周少华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意4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年财务决算报告》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意4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）审议通过《关于2026年财务预算报告》

1.议案内容：

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

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意4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 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年利润分配方案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因董事侯大伟认为购车需求原因不充分，要求公司进行利润分配。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提请召开年度股东会，会议具体事项详见《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》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《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》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《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》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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《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》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年总经理年度报告》

1.议案内容：

2025 年在总经理的具体指导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体员工的共同努力，在企业管理、旅游服务、文化建设、安全生产等方面都取得了进步，企业综合实力增强，社会满意度明显提高。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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》。

2. 回避表决情况

本次参会董事中，李红艳、刘嘉泽、侯大伟三名董事均为关联董事，本议案需回避表决，导致非关联董事不足三人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、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

董事会

2026 年 4 月 30 日