

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

## 剑门关旅游开发股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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30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：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：梁述敬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）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《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《剑门关旅游开发股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

#### 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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，努力达成 2025 年度确定的经营目标。公司结合 2025 年度的主要经营情况编制了截止 2025 年 12 月 31 日的财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年的实际经营情况和 2026 年度经营计划，在遵循相关法律、法规和制度等有关规定的前提下，本着谨慎的原则，结合编制了公司 2026 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

关联董事赖星回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，结合公司治理情况和开展的各项工 作，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东会的各项决议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度总经理报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，结合 2024 年全年工作开展情况及 2025 年度工作计划，拟定了《2024 年度总经理工作报告》。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（九）审议通过《关于补充确认公司为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

董事梁述敬、卜元虎回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于补充公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

董事卜元虎回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于补充关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

董事卜元虎回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 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

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十七次会议  
决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日