

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月5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：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈军
6. 会议列席人员：卫书媛、刘润、王颖、黄品蓉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况 c

（一）审议通过《关于拟采购重要生产设备的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年5月6日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《关于拟采购重要生产设备的公告》（公告编号：2026-012）。

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 7 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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

戴雪松为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中、殷建新对本项议案发表了同意的独立意见。

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《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（戴雪松）》

1.议案内容：

审议总经理戴雪松的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。

2.回避表决情况：

戴雪松为关联董事，已回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（卫书媛）》

1. 议案内容：

审议副总经理卫书媛的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。

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 7 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《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（刘润）》

1. 议案内容：

审议副总经理刘润的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。

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 7 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《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（王颖）》

1. 议案内容：

审议副总经理王颖的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。

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 7 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《秦淮风光经理层成员 2025 年度经营业绩完成情况评分表（黄品蓉）》

1. 议案内容：

审议财务总监、董事会秘书黄品蓉的《2025 年度经营业绩完成情况评分表》。

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 7 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《秦淮风光经理层成员 2026 年度经营业绩责任书（戴雪松）》

1. 议案内容：

审议拟与总经理戴雪松签订的《2026 年度经营业绩责任书》。

2. 回避表决情况：

戴雪松为关联董事，已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《秦淮风光经理层成员 2026 年度经营业绩责任书（卫书媛）》

1. 议案内容：

审议拟与副总经理卫书媛签订的《2026 年度经营业绩责任书》。

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 7 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) 审议通过《秦淮风光经理层成员 2026 年度经营业绩责任书（刘润）》

1.议案内容：

审议拟与副总经理刘润签订的《2026 年度经营业绩责任书》

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 7 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。

（十一）审议通过《秦淮风光经理层成员 2026 年度经营业绩责任书（王颖）》

1.议案内容：

审议拟与副总经理王颖签订的《2026 年度经营业绩责任书》。

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 7 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。

（十二）审议通过《秦淮风光经理层成员 2026 年度经营业绩责任书（黄品蓉）》

1.议案内容：

审议拟与财务总监、董事会秘书黄品蓉签订的《2026 年度经营业绩责任书》。

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 7 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开南京秦淮风光旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

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 7 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、备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日