

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

安徽古井酒店发展股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽古井酒店发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 77.26% 已发行有表决权股份的股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司书面提交的《关于提请安徽古井酒店发展股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》：

为提高闲置自有资金使用效率、实现资金保值增值，在不影响公司日常经营、保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币【1000】万元的闲置自有资金购买银行、正规金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险固定收益类理财

产品等低风险理财产品。授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内，授权期限内额度可以循环使用。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司<2025 年度董 事会工作报告>的议案》	√	
2	《关于公司<2025 年年度 报告>及摘要的议案》	√	
3	《关于公司 2025 年度财务 报表及审计报告的议案》	√	
4	《关于公司<2025 年度财 务决算报告>的议案》	√	

5	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√	
6	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√	
7	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√	
8	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√	
9	《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》	√	

1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2025 年经营情况及日常工作情况，同时对 2026 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司聘请的北京澄宇会计师事务所对 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2025 年年度审计报告及 2025 年度经营管理情况编制《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

3、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司编制了 2025 年度财务报表，经北京澄宇会计师事务所审计并出具了澄宇审字（2026）第 0146 号标准无保留意见的《审计报告》，详见 2026 年 4 月 23

日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

4、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度财务决算的实际情况，编制了《2025 年财务决算报告》。

5、《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2026 年财务预算报告》。

6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2026-026）。

7、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-027）。

8、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2025 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。

9、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金使用效率、实现资金保值增值，在不影响公司日常经营、保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币【1000】万元的闲置自有资金购买银行、正规金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险固定收益类理财产品等低风险理财产品。授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内，授权期限内额度可以循环使用。

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（7）需回避表决股东为（安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请安徽古井酒店发展股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日