

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

## 湖北武当山旅游股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点在武当山万达颐华酒店会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### （三）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖北武当山旅游股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北武当山旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

## （六）审议通过《向金融机构申请不超过人民币 2.33 亿元综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

2026 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.33 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

## （七）审议通过《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保的议案》

### 1. 议案内容：

2026 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.33 亿元的综合授信额度，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(八) 审议通过《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

2026 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.33 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等，公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供无偿担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方无偿为公司提供担保，且不需要公司提供反担保，系公司单方面受益事项，可豁免按照关联交易审议。

(九) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

#### （十）审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，经公司与控股股东、实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币 12,000,000.00 元（人民币壹仟贰佰万元整），借款利率 2.5%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 10,000,000.00 元（人民币壹仟万元整）借款期限 1 年，借款利率 1.5%，如提前还款以实际使用期限为准。以上借款无需公司提供担保。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方向公司提供有偿财务资助，其利率未高于同期中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，上述借款无需公司提供担保，根据《治理规则》有关规定，可豁免按照关联交易审议。

#### （十一）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

拟以现有总股本 5250 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利

10,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司与关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司 2024 年签订借款协议，借款期限 2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日，拟借款额度 40,000,000.00 元（肆仟万元整）。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司贷款 20,000,000.00 元（贰仟万元整），贷款余额为 12,000,000.00 元（壹仟贰佰万元整），此贷款额度在贷款期限内循环使用，公司以收费权为质押，本次借款为固定利率，年利率为 3.95%。

2、因公司在关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司设有活期账户（随时支取，无固定期限），主要用于收取客户款项，2025 年公司单日最高存款余额为 7,676,257.74 元，2025 年度公司向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司累计存入 96,187,404.07 元（为活期存款，可自由支取），活期存款利率为 0.05%。截止 2025 年 12 月 31 日存款余额为 240,152.17 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，回避将导致议案无法表决，

因此本议案豁免回避。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司开立了活期账户用以收取客户款项，2026 年度公司预计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司累计存入 110,000,000.00 元，上述存款为活期存款，可自由支取，活期账户存款利率为 0.05%（未来银行可能会根据市场情况进行调整），预计 2026 年度单日最高余额 9,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，回避将导致议案无法表决，因此本议案豁免回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：龚珣、喻佳莹

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《湖北武当山旅游股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《湖北众勤律师事务所关于湖北武当山旅游股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日