

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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 2 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事曾德利因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析，未来公司战略及经营计划，公司投资情况，董事会日常工作等情况，拟定公司《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依照法律法规、公司章程及相关规定独立履职，准时出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎发表独立意见，充分发挥监督作用。根据年度履职情况，拟订公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地

维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经审计的财务报告编制了 2025 年年度报告及摘要，同时公司批准报出 2025 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### （八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计 2026 年度拟与公司关联方发生的各项日常性关联交易。详见公司在中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. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆万盛国有资产经营管理有限公司。因全体股东均为关联方，故无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

##### 1. 议案内容：

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司拟对 2025 年度资产计提减值准备。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：李雨洁、李欢

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格（含一名董事依规请假未列席事宜）、表决程序、表决结果等，均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆黑山谷旅游股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日