

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

## 北京康庄国际旅行社股份有限公司

### 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 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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：田润林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 9,910,000 股，占公司表决权股份总数的 99.10%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
- 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〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 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）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由公司董事长汇报公司 2025 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做出总体要求和部署。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

#### （六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

#### （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

#### （八）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15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）披露的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2026-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：张凌霄、薛梦溪、张自豪律师

（三）结论性意见

北京市京师律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件

（一）《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《北京市京师律师事务所关于北京康庄国际旅行社股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2026年5月11日