

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2026-031

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第三届董事会第二次会议通知已于 2026 年 7 月 2 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第三届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于调整回购价格和回购数量的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(3) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(4) 审议通过《关于使用自有资金进行理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(5) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日