

## 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会于 2026 年 4 月 10 日在张家界国际大酒店会议室召开。公司于 2026 年 4 月 3 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张坚持先生召集和主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 3. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师

独立审计准则》对公司《2025 年度财务决算报告》（包括会计报表及附注）进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告众环审字（2026）1100013 号。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **4. 审议通过《2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》**

《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告》（公告编号：2026-016）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **5. 审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》**

《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-017）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **6. 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》**

《2025 年年度报告全文及摘要》(公告编号:2026-018、2026-019)具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过,本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

## **7. 审议通过《2025 年度利润分配预案》**

《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2026-020)具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过,本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

## **8. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

## **9. 审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》**

《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十

二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。独立董事将在公司 2025 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **10. 审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》**

《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **11. 审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》**

《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **12. 审议通过《关于聘任 2026 年度财务审计机构的议案》**

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **13. 审议通过《公司 2026 年度经营计划》**

2026 年计划接待游客 800.92 万人，计划完成营业收入 60,801.30

万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **14. 审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》**

《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-022）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **15. 审议通过《2025 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》**

《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **16. 审议通过《2026 年第一季度报告》**

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **17. 审议通过《市值管理制度》**

同意制定《市值管理制度》，具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **18. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上披露的全文。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **19. 审议通过《关于调整第十二届董事会专门委员会的议案》**

战略委员会由五人组成：张坚持、梁浩志、蔡平原、秦粼、王兆峰，其中张坚持担任委员会主任；审计委员会由三人组成：彭锡明、王兆峰、蔡平原，其中彭锡明担任委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：王兆峰、彭锡明、雷宇，其中王兆峰担任委员会主任；提名委员会由三人组成：莫路明、张坚持、彭锡明，其中莫路明担任委员会主任；风险控制委员会由五人组成：梁浩志、雷宇、蔡平原、彭锡明、莫路明，其中梁浩志担任委员会主任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **20. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》**

同意公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生，任期与其总经理职务任期一致。授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。

具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告《关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **21. 审议通过《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》**

同意李力先生为总经理助理，具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-025）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **22. 审议通过《董事会提议召开 2025 年年度股东大会的议案》**

董事会提议会议于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮咨询网上公告《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日