

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼会议室以现场方式召开（含实时视频通讯方式），会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年度利润分配方案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为：公司本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2024年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（七）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构发表了核查意见。

《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

报告期内兼任总经理职务的董事章乐，兼任董事会秘书职务的董事胡军红，独立董事胡伟、黄玉焯、舒伯阳、王洁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的具体情况，详见《2024 年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（十）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈少斌、宋鹏程回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：公司对新增固定资产折旧年限的确定，符合公司实际情况和相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。本次确认的屋顶分布式光伏项目涉及的光伏设备折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。本次新增部分固定资产折旧年限事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十六）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：公司对省际游轮旅游项目的可行性、预计收益等进

行了重新论证，本次调整募投项目实施计划是根据宏观市场环境、募投项目实施现状及公司战略规划及旅游产业发展等实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。公司董事会同意对第二批 2 艘省际游轮单艘投资金额及总体募投项目完工时间进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十七）审议通过了《关于制定<内部控制管理制度><内部控制评价管理办法>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（十八）审议通过了《2025 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十九）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日