

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会于2026年7月17日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第五次会议通知，本次会议于2026年7月23日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王薇女士主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。董事、总经理吴晓龙先生以通讯方式参加了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要，公司下属控股子公司成都光影天府影旅文化发展有限公司（以下简称“光影天府”）拟向成都银行股份有限公司高新支行申请授信，授信金额不超过人民币1,000万元（以银行授信审批额度为准），期限1年，年利率不超过3.50%（贷款利率以合同约定为准）。本次授信需由光影天府各股东按持股比例为其提供连带责任保证担保，公司持有光影天府40%股权，同意公司按该比例为其提供连带责任保证担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）审议通过了《关于废止<投资评审委员会工作规则>的议案》

鉴于公司治理架构、投资决策体系及国资管控机制已发生调整优化，原《投资评审委员会工作规则》已不再适配公司现行投资工作实际，为进一步理顺决策流程、精简制度体系、提升工作效率，同意废止该规则。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司签订<关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》

同意公司与鸿翔控股集团有限公司签订《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议》；为保障以上补充协议的顺利实现，同意公司与鸿翔控股集团有限公司、海宁久逸贸易有限公司、海宁市鸿大置业有限公司分别签订三方《抵押合同》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2026-040）。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司第十二届董事会审计委员会综合评估及审查，为保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，审计费用与2025年度保持一致，即人民币158万元：其中年报审计费用130万元，内控审计费用28万元。若公司合并报表范围增加，则双方可就增加的审计范围另行议价，具体增加的审计费用由股东会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-041）。

（五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

结合公司实际情况及战略发展需要，为建立与经营相适配的组织体系，进一步优化公司治理结构、人力资源配置，提升管理水平与运营效率，同意对公司组织架构进行调整，并授权经营管理层负责实施相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-042）。

（六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《高级管理人员2025年度薪酬考核方案》，同意公司高级管理人员2025年度经营目标考核结果，并依据该结果兑现绩效薪酬。本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象，本议案回避表决。

（七）审议通过了《关于公司经理层成员 2023-2025 年任期经营业绩考核结果的议案》

根据公司《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》相关要求，结合经理层成员任期目标完成情况，同意公司经理层成员 2023-2025 年任期经营业绩考核结果。本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象，本议案回避表决。

三、备查文件

- （一）第十二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- （三）第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十四日