证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-060

桂林旅游股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议决议公告

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

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2026年第一次会议于2026年11月16日公司2026年第一次临时股东会结束后在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事0人),公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员候选人列席了会议。全体董事推举陈靖董事主持本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案。

公司董事会选举陈靖女士为第八届董事会董事长,并担任公司法定代表人,选举文政先生为第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)选举陈靖董事为公司第八届董事会董事长

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举文政董事为公司第八届董事会副董事长

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.会议审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案。

根据《公司章程》的规定,公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会选举,第八届董事会专门委员会组成人员如下:

(1)战略委员会

召集人:陈靖 成员:刘红玉(独立董事)、丁伟(独立董事)、胡启(独立董事)、文政、张向荣、王小龙、李树军、张先威

(2)审计委员会

召集人:刘红玉(独立董事,会计专业人士) 成员:丁伟(独立董事)、胡启(独立董事)、陈靖、张向荣

(3)提名委员会

召集人:丁伟(独立董事) 成员:刘红玉(独立董事)、胡启(独立董事)、陈靖、李树军

(4)薪酬与考核委员会

召集人:胡启(独立董事) 成员:刘红玉(独立董事)、丁伟(独立董事)、陈靖、文政

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果均为:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任文政先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

4.会议审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。

根据公司总裁文政先生提名,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任王小龙先生、李树军先生、陈思睿女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)聘任王小龙先生为公司副总裁

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)聘任李树军先生为公司副总裁

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)聘任陈思睿女士为公司副总裁

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

根据公司总裁文政先生提名,经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任陈丽华女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

6.会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任陈薇女士为公司董事会秘书,兼任证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。陈薇女士担任董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)聘任陈薇女士为公司董事会秘书

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)聘任陈薇女士为公司证券事务代表

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次董事会聘任高级管理人员后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司本次换届选举、聘任高级管理人员的具体内容及公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会2026年第一次会议决议

2.公司董事会提名委员会审核意见

3.公司董事会审计委员会审核意见

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年11月16日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-061

桂林旅游股份有限公司完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年10月28日、11月16日召开职工代表大会、2026年第一次临时股东会会议,选举产生公司第八届董事会成员;于2026年11月16日召开第八届董事会2026年第一次会议,选举产生第八届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:陈靖女士(董事长、法定代表人)、文政先生、张向荣先生(职工董事)、王小龙先生、李树军先生、张先威先生

独立董事:刘红玉女士(会计专业人士)、丁伟先生、胡启先生

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一;公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一,且包括一名会计专业人士,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。截至本公告披露日,公司3名独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事的简历见公司2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《桂林旅游股份有限公司关于选举职工董事的公告》。

(二)董事会专门委员会组成人员

公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,公司第八届董事会专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会

召集人:陈靖 成员:刘红玉(独立董事)、丁伟(独立董事)、胡启(独立董事)、文政、张向荣、王小龙、李树军、张先威

2.审计委员会

召集人:刘红玉(独立董事,会计专业人士) 成员:丁伟(独立董事)、胡启(独立董事)、陈靖、张向荣

3.提名委员会

召集人:丁伟(独立董事) 成员:刘红玉(独立董事)、胡启(独立董事)、陈靖、李树军

4.薪酬与考核委员会

召集人:胡启(独立董事) 成员:刘红玉(独立董事)、丁伟(独立董事)、陈靖、文政

上述董事会专门委员会委员任期自第八届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

(一)高级管理人员及证券事务代表

总裁:文政先生

副总裁:王小龙先生、李树军先生、陈思睿女士

财务总监:陈丽华女士

董事会秘书兼证券事务代表:陈薇女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第八届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止(简历见附件)。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,其中财务总监的任职资格同时经公司董事会审计委员会审核通过。

(二)聘任董事会秘书及证券事务代表的相关说明

陈薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定。陈薇女士的联系方式如下:

联系地址:广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦902室

联系电话:0773-3558976

传真号码:0773-3558955

电子邮箱:9411167@qq.com

三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后,公司第七届董事会非独立董事桂海鸿先生、独立董事常启军先生、独立董事付德申先生、独立董事于上尧先生不再担任公司董事、董事会专门委员会委员职务,且不在公司及其控股子公司任职;非独立董事兼副总裁郑宁丽女士不再担任公司董事、董事会专门委员会委员及公司高级管理人员职务,仍在公司任职;公司副总裁舒华钰先生不再担任公司高级管理人员职务,且不在公司及其控股子公司任职。

截至本公告披露日,上述6位离任的董事、高级管理人员未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将按照相关规定妥善做好工作交接。

公司董事会对桂海鸿先生、郑宁丽女士、常启军先生、付德申先生、于上尧先生以及舒华钰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年11月16日

附件

公司高级管理人员、证券事务代表简历

1.文政先生,1979年11月生,研究生学历。现任本公司党委副书记、副董事长、总裁;曾任桂林市质量技术监督局人事科科长、计量科科长、机关党支部书记,桂林市教育局党组成员,桂林市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长,桂林市临桂区委常委、纪委书记、监委主任,三级调研员,四级高级监察官。

文政先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

2.王小龙先生,1983年8月生,工商管理硕士。现任本公司董事、副总裁;曾任桂林市文化产业投资有限责任公司副总经理(主持全面工作),桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司(2025年11月成为桂林旅游投资集团有限公司独资子公司)总经理助理、董事、副总经理,桂林市文投物业服务有限公司执行董事、总经理,桂林大剧院管理有限公司执行董事、总经理,桂林市园博园资产管理有限责任公司(桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司独资子公司)监事,桂林有礼旅游产品有限公司董事,桂林大剧院文化艺术有限公司董事长,本公司财务总监。

王小龙先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

3.李树军先生,1981年1月生,本科学历,旅游管理、法学双学士,经济师职称。现任本公司董事、副总裁,桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司党支部书记、董事长、总经理;曾任本公司漓江游船分公司党委副书记,本公司党委办公室主任、办公室主任。

李树军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

4.陈思睿女士,1985年10月生,本科学历,法学学士。现任本公司副总裁,公司漓江游船分公司党委书记、总经理,广西漓胜旅游发展有限公司董事、总经理;曾任桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事、副总经理、总经理助理、总经理办公室主任,桂林旅游股份有限公司漓江游船分公司工会主席、副总经理。

陈思睿女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

5.陈丽华女士,1974年5月生,大学学历,会计专业,高级会计师职称,注册会计师,税务师。2008年6月至今在本公司工作,现任本公司财务总监;曾任桂林两江四湖旅游有限责任公司财务总监、董事,桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事,本公司审计部副总经理、财务部副总经理、财务部总经理。

陈丽华女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

6.陈薇女士,1979年4月生,本科学历,经济学专业,经济师职称。2000年至今在本公司工作,2008年6月至今在公司担任证券事务代表,2025年5月至今担任公司董事会秘书,现任本公司董事会秘书、证券事务代表、证券部(董事会办公室)总经理;曾任桂林资江丹霞旅游有限责任公司董事,桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事,贺州温泉旅游有限责任公司监事,桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司监事,井冈山旅游发展股份有限公司监事。

陈薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在被中国证监会采取行政监督管理措施的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定。

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-062

桂林旅游股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案,选举丁伟先生为公司第八届董事会独立董事。

截至公司2026年第一次临时股东会会议通知发出日,丁伟先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2026年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司第八届董事会独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺》。

近日,公司收到独立董事丁伟先生的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年11月16日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-058

桂林旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年11月16日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

5.召集人:董事会

6.主持人:董事长陈靖女士

7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.出席会议的股东及股东授权委托代表107人,代表股份234,826,704股,占公司有表决权股份总数的50.1627%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4名,代表股份234,343,904股,占公司有表决权股份总数的50.0596%;通过网络投票出席会议的股东103人,代表股份482,800股,占公司有表决权股份总数的0.1031%。

9.公司部分董事、部分高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及广西瓃开律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1.非累积投票提案

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	表决结果
1.00	关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司100%股权暨债权的提案	总表决情况	234,667,004	99.9320%	128,100	0.0546%	31,600	0.0135%	获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
		其中,中小股东的表决情况	2,900,531	94.7814%	128,100	4.1860%	31,600	1.0326%	
2.00	关于使用公积金弥补亏损的提案	总表决情况	234,649,404	99.9245%	159,500	0.0679%	17,800	0.0076%	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,882,931	94.2063%	159,500	5.2120%	17,800	0.5817%	
3.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的提案	总表决情况	234,585,904	99.8975%	210,000	0.0894%	30,800	0.0131%	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,819,431	92.1313%	210,000	6.8622%	30,800	1.0065%	

2.累积投票提案

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	表决结果
4.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的提案				
4.01	选举陈靖女士为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,356,043	99.7996%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,589,570	84.6201%	
4.02	选举文政先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,544	99.7977%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,585,071	84.4731%	
4.03	选举王小龙先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,540	99.7977%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,585,067	84.4729%	
4.04	选举李树军先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,534	99.7977%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,585,061	84.4727%	
4.05	选举张先威先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,545	99.7977%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,585,072	84.4731%	
5.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的提案				
5.01	选举刘红玉女士为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	234,354,444	99.7989%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,587,971	84.5678%	
5.02	选举丁伟先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	234,351,375	99.7976%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,584,902	84.4675%	
5.03	选举胡启先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	234,351,340	99.7976%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,584,867	84.4664%	

3.提案1.00、提案2.00以及提案3.00采用非累积投票方式表决。

4.提案4.00采用累积投票方式逐项表决。经逐项表决,本次股东会会议选举陈靖女士、文政先生、王小龙先生、李树军先生、张先威先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东会会议审议通过之日起3年。

5.提案5.00采用累积投票方式逐项表决。经逐项表决,本次股东会会议选举刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东会会议审议通过之日起3年。

截至本公告披露日,独立董事刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

6.经公司职工代表大会民主选举,张向荣先生已当选为公司第八届董事会职工董事,具体内容详见公司2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司关于选举职工董事的公告》。

本次公司董事会换届选举完成后,公司第八届董事会由陈靖女士、文政先生、张向荣先生(职工董事)、王小龙先生、李树军先生、张先威先生、刘红玉女士(独立董事)、丁伟先生(独立董事)、胡启先生(独立董事)9名董事组成。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

7.公司第七届董事会董事桂海鸿先生、董事兼副总裁郑宁丽女士、独立董事常启军先生、独立董事付德申先生、独立董事于上尧先生不再担任公司董事、董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日,桂海鸿先生、郑宁丽女士、常启军先生、付德申先生、于上尧先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广西瓃开律师事务所

2.律师姓名:廖国靖律师、王霞律师

3.结论性意见:公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格,以及本次股东会会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会会议决议

2.广西瓃开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会会议的法律意见书(瓃开意字2026009号)。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年11月16日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-059

桂林旅游股份有限公司关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年10月28日、2026年11月16日召开的第七届董事会2026年第七次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)及《公司章程》相关规定,公司拟以经审计的2025年度母公司财务报表为依据,使用母公司盈余公积92,164,088.02元及资本公积562,097,610.29元,两项合计654,261,698.31元,将公司2025年末母公司财务报表未分配利润弥补至0元。具体内容详见公司2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-054)。

二、通知债权人相关情况

根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定,公司就本次使用公积金弥补亏损事宜特此通知公司债权人。本次使用公积金弥补亏损不涉及公司注册资本或者实收资本变更,不影响债权人现有权益。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年11月16日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-25

上海开创国际海洋资源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月16日

(二)股东会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	103,073,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.7805

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王海峰先生主持,会议采取现场结合网络投票表决方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、杨霖先生均出席会议,独立董事候选人潘毅先生列席会议。

2、董事会秘书列席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事	103,548,360	100.4602	是
1.02	选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事	102,111,758	99.0665	是
1.03	选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事	102,111,758	99.0665	是
1.04	选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事	102,111,759	99.0665	是
1.05	选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事	102,117,759	99.0723	是
1.06	选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事	102,135,858	99.0898	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事	102,521,560	99.4640	是
2.02	选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事	102,359,560	99.3069	是
2.03	选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事	102,383,660	99.3303	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事	1,736,822	137.5811	是
1.02	选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事	300,220	23.7817	是
1.03	选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事	300,220	23.7817	是
1.04	选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事	300,221	23.7818	是
1.05	选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事	306,221	24.2570	是
1.06	选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事	324,320	25.6907	是

(2)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事	710,022	56.2439	是
2.02	选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事	548,022	43.4111	是
2.03	选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事	572,122	45.3202	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以累积投票制选举董事、独立董事;

2、本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票;

3、表决结果超过100%为累积投票制导致。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、吴婧

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定,股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-26

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2026年11月16日下午在公司会议室召开。本次会议通知和会议资料于2026年11月11日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王海峰先生为第十一届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01 选举第十一届董事会战略委员会委员

董事会同意选举王海峰先生、张晴峰先生、吴昔磊先生为第十一届董事会战略委员会委员,由王海峰先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.02 选举第十一届董事会审计委员会委员

董事会同意选举刘华先生、宋利明先生、潘毅先生、陈华丽女士、朱正伟先生为第十一届董事会审计委员会委员,由刘华先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.03 选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举潘毅先生、刘华先生、叶守建先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,由潘毅先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.04 选举第十一届董事会提名委员会委员

董事会同意选举宋利明先生、潘毅先生、陈华丽女士为第十一届董事会提名委员会委员,由宋利明先生担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》。

经董事长提名,第十一届董事会提名委员会第一次会议对总裁吴昔磊先生任职资格审查无异议,董事会同意聘任吴昔磊先生为公司总裁,并代行财务负责人职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,第十一届董事会提名委员会第一次会议对董事会秘书王薇女士任职资格审查无异议,董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

经总裁提名,第十一届董事会提名委员会第一次会议对常务副总裁邓虎先生任职资格审查无异议,董事会同意聘任邓虎先生为公司常务副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名,第十一届董事会提名委员会第一次会议对副总裁陈勇先生、陈俊伟先生任职资格审查无异议,董事会同意聘任陈勇先生、陈俊伟先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

7.01同意聘任陈勇先生为公司副总裁

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7.02同意聘任陈俊伟先生为公司副总裁

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026年11月17日

附:董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事长简历

王海峰,男,1981年8月出生,中共党员,研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表,上海水产集团有限公司企业管理部经理,上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁,上海远洋渔业有限公司副总经理,本公司董事长。

二、总裁简历

吴昔磊,男,1966年12月出生,中共党员,研究生,工商管理硕士,高级工程师。曾任公司副总裁,上海水产(集团)总公司国际发展部经理,上海水产集团有限公司企业管理部经理,上海军工路水产市场联合总支部书记,上海军工路水产品投资发展有限公司董事、总经理,上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司执行董事、总裁,上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任公司董事、总裁,上海远洋渔业有限公司董事。

三、董事会秘书简历

王薇,女,1982年8月出生,中共党员,大学本科,文学学士,经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员,上海水产(集团)有限公司远洋一部办事员,公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

四、常务副总裁简历

邓虎,男,1983年8月出生,中共党员,在职硕士研究生,工程硕士,高级工程师。曾任泛太食品(马绍尔群岛)有限公司生产部主管、质量控制部副经理,公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理、副总裁。现任公司境外项目代表(总经理),公司常务副总裁。

五、副总裁简历

陈勇,男,1966年12月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表,公司副总裁助理。现任公司副总裁。

陈俊伟,男,1986年4月出生,中共党员,在职研究生学历,经济师。曾任上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司冷藏业务部统计、综合业务主管、经理助理,市场管理部副经理、经理,安全管理部经理,上海军工路水产品投资发展有限公司总经理助理,上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁助理,公司总裁助理,上海水产集团有限公司安保信访部副经理。现任公司副总裁。

六、证券事务代表简历

陈晓静,女,1983年2月出生,中共党员,大学本科,法学学士,经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表,天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-101

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡:关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-98)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东会的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

公司于2026年11月6日召开的第十届董事会第四十五次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年11月23日(星期一)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间2026年11月23日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月23日(现场股东会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2026年11月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东会的股权登记日:(应为交易日)2026年11月16日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《关于公司通过全资子公司山南锑金向威领股份无偿捐赠现金的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司山南锑金控股公司威领股份融资提供担保的议案》	√

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过,内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:第十届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2026-95)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间:2026年11月20日8:30-11:30 14:00-17:00

3、登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:024000 传真:0476-8833383

4、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席的,持法人股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席的,持法人股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

(2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、股东账户卡原件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

5、联系方式

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人:尚佳楠、王向波

联系电话:0476-8833387

电子邮箱:nmxyyxky@vip.sina.com

6、其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第四十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360426”,投票简称为“兴业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月23日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月23日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2026年第五次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股东账号:________委托人持股数:__________股

委托人(签字):________委托人身份证号码

受托人(签字):________受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《关于公司通过全资子公司山南锑金向威领股份无偿捐赠现金的议案》	√			
2.00	《关于公司为全资子公司山南锑金控股公司威领股份融资提供担保的议案》	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

注:

1.提案为非累积投票议案,请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的方框内打“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托日期: 年 月 日