（上接17版）

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》和公司《薪酬管理制度》等相关制度规定，2026 年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1. 独立董事：独立董事津贴为 5 万元 / 年，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2. 非独立董事：

（1）非独立董事同时兼任经营管理职务的，按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（2）未在公司任职的非独立董事薪酬及特殊情况由股东会决定。

3. 高级管理人员

高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（四）其他说明

1. 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2. 上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4. 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

5. 上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过生效。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事潘际冰先生回避表决。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案经公司董事会审议通过生效并执行；公司董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-010

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于2025 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为 289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公 W〔2020〕B015 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 30,846,455.83 元，其中本年投入 7,249,228.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 301,913,753.39 元，其中募集资金专户存款余额 301,913,753.39 元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间	2020年 3 月 5 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	30,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,026.90
二、募集资金净额	28,973.10
减：	
以前年度已使用金额	2,359.72
本年度使用金额	724.92
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.03
其他－具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	4,304.93
其他－具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	30,191.37

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。

2020 年 3 月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024 年 6 月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债			
募集资金到账时间	2020年 3 月 5 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天目湖旅游股份有限公司募集资金	中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	10622001040010601	7,271.84	使用中
溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司募集资金	中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	10622001040010619	3,973.75	使用中
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	10622001040014959	18,871.86	使用中
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	中国银行股份有限公司溧阳支行	546980788203	73.92	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。

报告期内，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债				
募集资金到账时间	2020年 3 月 5 日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
21,000.00	安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品	2025年 1 月 10 日	2026年 1 月 9 日	2025年 1 月 10 日	
9,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品	2025年 5 月 20 日	2026年 5 月 19 日	2025年 5 月 20 日	

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为 0 元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债									
募集资金到账时间	2020年 3 月 5 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	3,000.00	2025/1/8	2025/5/16	2025/5/16	0.00	1.90%	20.26
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	6,000.00	2025/1/8	2025/5/19	2025/5/19	0.00	1.90%	41.48
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	3,000.00	2025/1/16	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.90%	54.30
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	1,000.00	2025/1/17	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.90%	18.05
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	第 1703 期机构类大额存单	人民币大额存单产品	4,000.00	2025/1/17	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.90%	72.21
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	第 1703 期机构类大额存单	人民币大额存单产品	1,500.00	2025/1/20	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.90%	26.84
江苏天目湖旅游股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 343 天期第 1 号	固定收益凭证	10,600.00	2025/1/21	2025/12/29	2025/12/30	0.00	2.06%	205.23
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	4,800.00	2025/6/4	2025/6/30	2025/6/30	0.00	1.00%-1.90%	6.50
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	4,200.00	2025/6/4	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.20%-1.80%	43.08
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1,000.00	2025/7/2	2025/7/28	2025/7/28	0.00	1.00%-1.90%	1.35
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,800.00	2025/7/2	2025/8/6	2025/8/6	0.00	1.00%-1.80%	6.56
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1,000.00	2025/8/1	2025/8/25	2025/8/25	0.00	1.00%-1.75%	1.15
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,800.00	2025/8/7	2025/9/8	2025/9/8	0.00	1.00%-1.66%	5.53
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1,000.00	2025/9/2	2025/9/25	2025/9/25	0.00	1.00%-1.50%	0.95
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,800.00	2025/9/9	2025/10/9	2025/10/9	0.00	1.00%-1.55%	4.84
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,800.00	2025/10/10	2025/11/7	2025/11/7	0.00	1.00%-1.55%	4.52
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,800.00	2025/11/10	2025/12/4	2025/12/4	0.00	1.00%-1.51%	3.77
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,800.00	2025/12/5	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.00%-1.53%	3.82

截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：天目湖 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司

2026 年 4 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债										
募集资金到账日期	2020年 3 月 5 日										
本年度投入募集资金总额	724.92										
已累计投入募集资金总额	3,084.65										
变更用途的募集资金总额	不适用										
变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南山小寨二期项目	生产建设	否	22,973.10	22,973.10	22,973.10	113.30	244.58	-22,728.52	1.06	2027年12月	不适用	不适用	否
御水温泉（一期）装修改造项目	生产建设	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	611.63	2,840.07	-3,159.93	47.33	2027年12月	不适用	不适用	否
合计			28,973.10	28,973.10	28,973.10	724.92	3,084.65	-25,888.45	10.65	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2025年 8 月 22 日关于南山小寨二期项目，公司积极优化方案，项目正在开展方案报批和勘察设计，待前期工作完备后启动建设。御水温泉（一期）装修改造项目已部分开展，因酒店宾客入住率持续较高，公司为避免影响实际经营，特阶段性延缓项目装修改造进度。公司董事会同意延长南山小寨二期项目及御水温泉（一期）装修改造项目的实施期限，调整后达到预定可使用状态的时间为 2027 年 12 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年 1 月 10 日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。2025 年 5 月 20 日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	2025年 8 月 22 日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构同意，同意延长募集资金投资项目实施期限，由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。										

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-011

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2026 年度委托理财额度的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 100,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险低的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度的议案》，同意公司使用最高不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

委托理财的收益情况由于受宏观经济、货币政策、财政政策的影响可能具有一定波动性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保障日常经营需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益，不会对公司主营业务的发展造成影响。

（二）投资金额

公司拟使用本金总金额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，选择信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构，购买安全性高、流动性好、风险低的产品。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。

（五）投资期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

2026 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度的议案》，同意公司使用最高不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。公司与委托理财受托方不得存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，不排除投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1. 公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

2. 在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

3. 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

4. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-008

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告及年报摘要〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 95,321,089.57 元，期末未分配利润为 533,126,797.45 元，其中母公司 2025 年度实现净利润 56,120,963.48 元，期末未分配利润为 346,975,732.40 元。公司董事会拟定的 2025 年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税）。

同时公司亦可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（2026-009）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2026-010）。

（八）审议通过《关于 2026 年度委托理财额度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2026 年度委托理财额度的公告》（2026-011）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟自 2025 年年度股东会会议通过之日起至 2026 年年度股东会止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 180,000.00 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。同时，公司提请股东会授权公司董事长在上述期限及授信额度范围内，代表公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-012）。

（十一）审议通过《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务审计费用 60 万元，共计财务报告审计费用 50 万元、内控报告审计费用 10 万元；同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制等相关事项的审计机构。详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-013）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司内大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于〈2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十四）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司董事会关于 2025 年度履职情况评估报告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 0 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的说明已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司董事 2026 年度薪酬方案，请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-014）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。兼任高级管理人员职务的董事潘际冰在本议案中回避表决。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-014）。

本议案中 2026 年高级管理人员薪酬方案将向 2025 年年度股东会进行说明。

（十七）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

本议案涉及的各子议案如下：

17.01.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.02.《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.03.《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.04.《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.05.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.06.《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.07.《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

17.08.《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.09.《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.10.《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.11.《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.12.《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.13.《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.14.《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.15.《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.16.《关于修订公司〈特定对象关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.17.《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.18.《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.19.《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.20.《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.21.《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.22.《关于制定公司〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述修订及制定的公司内部治理制度，已同步在上海证券交易所网站披露。

本议案子议案第一项至第七项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2026 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，将上述须提交股东会审议的议案提交本次股东会审议。2025 年年度股东会的召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-015）。

特