

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2026-042

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第三届董事会第三次会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第三届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(2) 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(3) 审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(4) 审议通过《关于<“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5) 审议通过《关于变更财务总监的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日