证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2026-041

岭南生态文旅股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、审计委员会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,母公司未弥补亏损为-42.82亿元。公司未弥补亏损金额较大,结合公司实际经营情况,可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形,并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST岭南	股票代码	002717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	岭南股份（曾用）		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈健波（代理董事会秘书）	张泽锋、胡诗涵	
办公地址	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼	
传真	0769-22492600	0769-22492600	
电话	0769-22500085	0769-22500085	
电子信箱	lnsf@lingnan.cn	lnsf@lingnan.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事的主要业务

岭南股份创立于1998年,2014年在深圳证券交易所上市。自上市以来,公司始终秉持“生态+文旅”双轮驱动战略,聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务。

生态环境建设业务:岭南股份业务涵盖生态环境、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等专业领域的规划设计、施工、运营。

水务水环境治理业务:岭南股份下属控股子公司一一岭南水务集团有限公司是岭南大生态板块的重要组成部分,其业务涵盖水利工程、城乡水务、水生态水环境。

文化旅游业务：全域纵横文旅投资有限公司是岭南股份旗下的文旅公司。文旅业务是岭南股份上市后发展的新业务,依托岭南股份在生态环境建设等多领域的特色产业优势,为客户提供文旅业务一站式解决方案。

（二）经营模式

岭南股份已确立“城乡综合服务商”战略定位,坚持与城乡发展同频共振、价值共享。企业盈利模式从单一工程项目收益向“生态+水务+文旅”全产业链价值创造转型。公司着力打造三大核心竞争力:前端构建策划规划与产业研究能力,中端形成多业态产品组合植入能力（涵盖园林景观、市政工程、水务治理、文旅运营等专业领域）,后端强化全周期运营服务能力,通过构建“投资-建设-运营”一体化服务链条,有效满足政府和市场客户多元化需求,持续提升企业综合价值创造能力。其中:生态环境建设业务主要深耕生态环境领域,园林、市政、设计三大集团业务上深度协同,业务形式以EPC、PC模式为主;水务水环境治理业务表现为水利工程,水务投资、建设、运营“三位一体”，水环境治理协同三种模式，公司承接的少量PPP项目在此业务板块,其他业务模式多为PC。

（三）核心竞争力分析

1、业务资质优势

岭南股份实施“双主业驱动战略”,构建“生态环境+文化旅游”双轮驱动格局。公司持有水利水电施工总承包一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等核心资质。

2、全产业链优势

岭南股份调整战略布局,构建“生态+文旅”双主业驱动发展格局。聚焦生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大核心业务板块,形成“生态+文旅”双向赋能的协同效应。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	11,113,176,181.87	14,365,168,155.31	-22.64%	15,830,928,504.31
归属于上市公司股东的净资产	-1,349,294,909.69	1,064,573,801.41	-226.75%	2,127,863,747.51
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	112,087,533.45	861,836,577.53	-86.99%	2,130,608,517.92
归属于上市公司股东的净利润	-2,335,676,137.90	-984,329,796.63	-137.29%	-1,092,059,889.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,776,184,291.91	-1,007,447,660.50	-175.57%	-1,070,774,426.60
经营活动产生的现金流量净额	263,908,222.37	-96,976,017.11	372.14%	-279,428,911.20
基本每股收益（元/股）	-1.2832	-0.5736	-123.71%	-0.6500
稀释每股收益（元/股）	-1.2832	-0.5736	-123.71%	-0.5600
加权平均净资产收益率	-2,261.84%	-61.06%	-2,200.78%	-38.94%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,599,148.79	111,247,415.70	73,862,143.71	-140,421,174.75
归属于上市公司股东的净利润	-66,397,302.80	-61,876,844.82	-77,954,881.84	-2,129,447,108.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,873,402.55	-68,559,799.94	-73,480,928.54	-2,574,270,160.88
经营活动产生的现金流量净额	32,618,314.42	64,397,771.98	-1,638,826.84	168,530,962.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,364	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	5.56%	101,291,617	101,291,617	质押	100,700,000
					冻结	101,291,617
中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.63%	84,260,000	0	不适用	0
卢闯	境内自然人	4.40%	80,143,500	0	不适用	0
魏巍	境内自然人	3.65%	66,500,000	0	不适用	0
冯俊伟	境内自然人	1.10%	20,000,000	0	不适用	0
中山火炬华盈投资有限公司	国有法人	0.99%	18,030,575	0	不适用	0
张鑫	境内自然人	0.66%	12,000,000	0	不适用	0
万柳军	境内自然人	0.47%	8,464,911	0	不适用	0
李欣立	境内自然人	0.33%	6,000,000	0	不适用	0
黄红友	境内自然人	0.29%	5,344,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2023年9月19日，尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：华盈产业投资）签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其拥有的291,848,971股股份（占公司总股本的17.32%）所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。尹洪卫与华盈产业投资不是一致行动人。截至2025年12月31日，尹洪卫持有公司101291617股股份，华盈产业投资持有公司84,260,000股股份，拥有公司18555516?股股份的表决权。华盈产业投资为公司的控股股东。中山火炬华盈投资有限公司持有公司股份18,030,575股，华盈投资为华盈产业投资的一致行动人，合计持有公司股份102,290,575股，占公司总股本的3.62%。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东持转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券	岭南转债	128044	2018年08月14日	2024年08月14日	3,589.982	4.75%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按“岭南转债”偿债方案,分期支付期间按照4.75%（参考银行中长期贷款利率）的年化利率支付利息,利息从2024年8月15日即可转债逾期的次日开始计算,在分期还款的最后一期予以支付。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、公司的资信变化情况:2024年8月15日,联合资信评估股份有限公司发布《关于下调岭南生态文旅股份有限公司主体及相关债券信用评级的公告》,公司主体长期信用等级为C，“岭南转债”信用等级为C。

2、可转债资信评级变化原因:2024年8月,经公司自查,可动用货币资金无法兑付“岭南转债”本息,“岭南转债”无法按期进行本息兑付。联合资信综合评估,决定将公司主体长期信用等级由CC下调至C，“岭南转债”信用等级由CC下调至C。

3、公司于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。偿付方案如下:

偿债方案以“岭南转债”剩余债券本金（4,563,663张*100元/张）为基础,通过减少持仓的方式分期偿还,分多期在两年半时间内予以偿还,债券实际面额保持不变,债券持仓数量根据已偿还比例相应减少,剩余未偿还部分继续存续。“岭南转债”持有到期的7%利息不予支付，分期支付期间按照4.75%（参考银行中长期贷款利率）的年化利率支付利息,利息从2024年8月15日即可转债逾期的次日开始计算,在分期还款的最后一期予以支付。

具体分期如下:第一期:2025年1月31日前,公司按持有人到期债券持仓数量的10%本金进行第一期偿付（持仓每10张偿付1张，不足10张的偿付1张,并按偿付数量相应扣减持有人所持仓的债券数量）。“岭南转债”已按本金10%完成第一期偿付,合计45,645,000元。第一期应偿付的可转债中,有4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态,公司已将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。

第二期,2025年7月31日前,公司以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即4,107,192张）进行部分偿付（持仓每13张偿付1张,不足13张的偿付1张）。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有人所持仓的债券数量。“岭南转债”已按上述方案完成第二期偿付,合计31,680,800元。第二期应偿付的可转债中,有4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态,公司已将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。

第三期,2026年2月10日前,公司以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期和第二期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即3,790,367张）进行部分偿付（持仓每19张偿付1张,不足19张的偿付1张,具体以实际偿付为准）。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有人所持仓的债券数量。“岭南转债”已按上述方案完成第三期偿付,合计20,042,300元。第三期应偿付的可转债中,有4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态,公司已将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。

截至本报告披露日“岭南转债”剩余未偿付本金358,998,200元。

后续分期:第一期支付后,公司原则上每隔6个月支付一次本金,每次支付额度按照发行人筹集到位的资金进行安排,并提前15天予以告知,逾期利息在分期还款的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半的时间内支付完毕。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	111.67%	91.48%	20.19%
息税折旧摊销前利润/净利润	-277,618.43	-100,744.77	-175.57%
EBITDA全部债务比	-11.42%	-7.51%	-3.91%
利息保障倍数	-4.55	-3.62	-25.69%

三、重要事项

（一）关于公司被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示的事项

关于退市风险警示事项

1、根据《2025年年度报告》,公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且营业收入低于3亿元;2025年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司2025年年度报告披露后,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

2、公司2025年度被年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

3、公司2024年度和2025年度的内部控制审计报告被年审会计师事务所出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

关于继续被实施其他风险警示事项

1、因公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示,该情形仍未消除,将继续被实施其他风险警示。

2、公司连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易将被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。

自2026年4月30日起,公司股票交易被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。公司股票被实施退市风险警示后,股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）关于收到《立案告知书》的事项

公司及公司原控股股东、原联席董事长兼总裁、原法定代表人尹洪卫先生于因涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司和尹洪卫先生立案。具体内容详见公司2025年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及原控股股东收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》。

（三）关于原子公司被申请破产清算的事项

公司原子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称恒润集团，公司持股82.36%）被提起破产清算申请，上海市第三中级人民法院于2025年10月裁定受理该破产清算案件，并于2025年11月指定公司破产清算管理人。2025年12月份开始,恒润集团将不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于法院指定控股子公司破产清算管理人的公告》。

（四）关于公司及子公司被列入失信被执行人名单的事项

经查询,报告期内,公司及子公司岭南水务集团有限公司、原子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司因建设工程施工合同纠纷、项目合同纠纷等案件已被列入失信被执行人执行名单。

（五）关于参股公司被申请破产清算的事项

2025年3月,公司参股19%的北京本农科技发展有限公司（以下简称本农科技）因不能到期收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》（[2025]京01破申311号）。债权人深圳市品奥格润园林装饰有限公司以本农科技不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由,向法院提出破产清算申请。经审查,北京市第一中级人民法院于2025年3月21日裁定受理该破产清算案件,并于2025年4月18日指定了破产清算管理人。2025年6月4日召开了第一次债权人会议。

（六）关于“岭南转债”第三期偿付完成的事项

“岭南转债”已于2026年1月10日前完成了第三期的偿付工作,具体内容详见公司2026年2月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“岭南转债”第三期偿付完成的公告》。

（七）资金占用情况

2024年1月,公司原实控人尹洪卫未经公司内部资金审批流程,也未按照公司《关联交易内部决策制度》报经董事会和股东大会审批,从公司转出资金2亿元,截至2024年12月31日尚有1.5285亿元未归还,形成关联方资金占用。尹洪卫已以现金方式归还占用的公司资金1,050万元至公司偿债专户,截至2025年12月31日,剩余未归还占用公司资金余额为1.4235亿元。

（八）关于公司面临的其他风险事项

目前公司仍在全力筹措偿债资金,如短期无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,进一步加大公司资金压力。

证券代码:002717证券简称:ST岭南公告编号:2026-037

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2026年4月28日（周二）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长陈健波主持,公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,董事会认为:《公司2025年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司第五届董事会独立董事已向董事会提交了2025年度述职报告,并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2025年年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经综合考虑,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会意见:公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况,符合相关法律法规的规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次年度利润分配方案并将该议案提交2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会2/3特别决议案审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案报告出具了专项鉴证报告,持续督导机构就该事项发表了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度内部控制自我评价报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求和提高投融资业务的效率,公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）,授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

在符合公司相关管理制度的前提下，授权公司总裁在公司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签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。上述综合授信额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保金额不超过人民币20.25亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司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。

董事会提请股东会授权公司总裁根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各公司的担保额度并在公司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签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会2/3特别决议案审议。

（十一）审议通过了《关于预计公司2026年度关联交易的议案》

此次所预计的关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司2026年度关联交易的公告》。

该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项,并发表了如下审核意见:

公司2026年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为公司《关于预计公司2026年度关联交易的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司2026年度日常关联交易预计的相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈健波、周进、彭大刚回避表决。

本议案需提交公司股东会审议,关联股东回避表决。

（十二）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况合计303.12万元。具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度,公司董事、高级管理人员的薪酬方案:

1、独立董事实行固定津贴制度,公司独立董事的津贴为每年税前人民币15万元,津贴标准由股东会审议通过后实施。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部绩效考核,不享受绩效薪酬。

2、未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事,可以领取董事津贴,薪酬标准为每年税前人民币12万元,国有股权代表董事自愿放弃领取2025年董事津贴,津贴标准由股东会审议决定,其不参与公司内部绩效考核,不享受绩效薪酬。

3、在公司或子公司担任其他职务的非独立董事（含职工代表董事）,应根据其担任的其他职务工作岗位及工作职责领取相应的薪酬,不再另行领取董事津贴；其薪酬标准按照其所担任的职务履行相应的审批决策程序后执行。

4、公司董事和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构成，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%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案全体董事均为关联董事,应回避表决,因此该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况,董事会同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十六）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十八）审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十九）审议通过《关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项作出了专项说明。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于对无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项,并发表了如下审核意见:

（一）尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,我们予以尊重和理解。

（二）我们审阅了公司董事会出具的《董事会关于对无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,认为董事会出具的说明客观、真实,符合实际情况,我们同意董事会出具的说明。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十）审议通过《关于〈2025年否定意见的内控审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项做出了专项说明。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于对无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项,并发表了如下审核意见:

（一）尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,我们予以尊重和理解。

（二）我们审阅了公司董事会出具的《董事会关于对无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,认为董事会出具的说明客观、真实,符合实际情况,我们同意董事会出具的说明。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过《关于〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了专项说明。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过《关于〈关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项说明〉的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2025年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表》出具了专项说明。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项说明》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,完善治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,制定本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

为规范公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等相关文件以及《公司章程》,公司制定了《岭南生态文旅股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会2/3特别决议案审议。

（二十五）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

董事会定于2026年5月20日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司2025年年度股东会审议相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南公告编号:2026-038

岭南生态文旅股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》,决定于2026年5月20日（周三）召开公司2025年年度股东会,审议董事会提交的相关议案,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开日期、时间为:2026年5月20日（周三）14:30;

（2）网络投票日期、时间为:2026年5月20日（周三），其中,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5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采