（上接B843版）

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日（周四）

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2026年5月14日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	提案类型	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提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于申请2026年度综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于预计公司2026年度关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√

注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。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。

上述议案中，议案2、5属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过，议案6关联股东需回避表决。

上述提案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过；上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2026年5月15日至2026年5月19日（工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室，信函上请注明"参加股东会"字样。

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

3、会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0769-22500085

电子邮箱：ln@lingnan.cn

邮政编码：523129

联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室

4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年4月29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"362717"，投票简称为"岭南投票"。

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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5月20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5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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

本人（本单位）作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于申请2026年度综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于预计公司2026年度关联交易的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《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》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√			
9.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：002717 证券简称：ST岭南 公告编号：2026-039

岭南生态文旅股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示：

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产绝对值100%，对资产负债率超过70%的被担保对象预计的担保额度为20.25亿元，请投资者充分关注担保风险。

一、担保预计概述

根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"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、保函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。

公司第五届董事会第四十一次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东会授权由公司总裁负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、预计对子公司及项目公司担保情况

根据公司2026年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审

议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币20.25亿元的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至目前担保余额	预计新增担保额	担保额度占上市公司最近一期净资产绝对值比例	是否关联担保
1	公司或子公司	岭南水务集团有限公司	90%	84.73%	44,698	50,000	37.06%	否
2		江门市新会区南岭水务有限公司	80%间接持股20%	75.64%	19,247	24,000	17.79%	否
3		岭南设计集团有限公司	100%	91.97%	2,670	30,000	22.23%	否
4		岭南（中山）供应链管理有限公司	96.47%间接持股3.53%	87.84%	1,299	50,000	37.06%	否
5		岭南（深圳）供应链管理有限公司	100%	88.16%	765	30,000	22.23%	否
6		东莞市新港德恒水务工程有限公司	100%	73.87%	8,458.33	8,500	6.30%	否
7		岭南市政建设工程有限责任公司	95%间接持股5%	77.00%	-	5,000	3.71%	否
8		东莞市岭南苗木有限公司	100%	88.55%	-	5,000	3.71%	否

注：上述公司为公司的子公司，担保风险可控。截至目前，虽岭南水务集团有限公司因合同纠纷已被列入失信被执行人名单，涉及金额对公司整体经营及财务状况影响较小。公司将采取积极措施，提高回款质量，盘活项目现金流，避免发生公司实际承担担保责任的情形。公司将密切关注相关案件的后续进展，敬请投资者注意投资风险。

除岭南水务集团有限公司外，其他公司均不是失信被执行人，本次担保不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、被担保公司基本情况

（一）被担保对象基本情况

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本（万元）	法定代表人	成立日期	住所	主营业务
1	岭南水务集团有限公司	90%	11,766.94	高满军	1995-06-29	北京市丰台区星火路1号院2号楼-2至24层101内17层1705室	水污染治理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；技术服务；销售建筑材料。
2	江门市新会区南岭水务有限公司	80%间接持股20%	10,071.62	刘卫国	2018-12-17	江门市新会区会城梅江梅苑新村14巷8号	承接：水利水电工程
3	岭南设计集团有限公司	100%	5,300	陈宗畴	2006-5-12	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心16CD	园林景观工程，市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程，园林绿化工程，工程咨询，造林规划，设计及施工，物业管理，环保工程等
7	岭南（中山）供应链管理有限公司	96.47%间接持股3.53%	8,500	龙锦瑞	2018-5-17	中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋3层1卡	供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理等
5	岭南（深圳）供应链管理有限公司	100%	8,200	龙锦瑞	2018-6-8	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心16AB	供应链管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理；投资兴办实业等。
6	东莞市新港德恒水务工程有限公司	100%	7,000	周胜军	2018-09-27	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1号楼6楼604	水务工程、市政工程、污水处理、建筑工程等。
7	岭南市政建设工程有限责任公司	95%间接持股5%	10,000	王永旭	2019-12-11	广东省东莞市东城街道主山东源路33号	市政工程施工，水利水电工程施工，园林景观工程施工，公共交通工程施工，环保节能工程施工，城市供排水工程施工，土石方工程施工，城市道路照明工程施工，智慧城市工程施工，生态环境治理，河道与湖泊水污染治理，园林绿化养护。
8	东莞市岭南苗木有限公司	100%	12,100	周胜军	2009-05-04	东莞市松山湖科技产业园区东部（大有园减毒所后面）	种植、销售：花卉、苗木（不含种子）；园艺技术研究、开发、咨询；园林器械、栽培基质与肥料生产、销售；园林绿化工程（凭有效资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：上述公司为公司的子公司，担保风险可控，除岭南水务集团有限公司外其他公司均不是失信被执行人。

（二）被担保对象截至2025年12月31日的相关财务数据：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
岭南水务集团有限公司	271,682.52	230,190.90	41,491.62	12,563.47	-21,415.60	-26,464.47
江门市新会区南岭水务有限公司	28,499.04	21,556.73	6,942.31	308.44	-115.81	-495.51
岭南设计集团有限公司	109,410.92	100,624.47	8,786.45	1,524.83	-1,984.98	-3,848.63
岭南（中山）供应链管理有限公司	57,871.81	50,834.05	7,037.76	81.69	-748.01	-754.00
岭南（深圳）供应链管理有限公司	58,634.66	51,693.09	6,941.57	81.69	-801.73	-807.71
东莞市新港德恒水务工程有限公司	16,549.47	12,225.31	4,324.16	444.65	-149.00	-149.00
岭南市政建设工程有限责任公司	20,024.95	15,418.30	4,606.65	196.96	-304.10	-408.03
东莞市岭南苗木有限公司	63,087.47	55,867.06	7,220.40	-	-341.69	-341.69

注：上述被担保对象的资产负债率均超70%，2026年度公司预计分别提供50,000万元、24,000万元、30,000万元、50,000万元、30,000万元、8,500万元、5,000万元、5,000万元的担保额度。

四、董事会意见

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）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2026年度担保金额不超过20.25亿元。对外担保额度有效期为公司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。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保额度不超过20.25亿元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产绝对值的150.08%。截至2026年4月28日，公司签约担保额度为人民币660,110.21万元；实际负有担保义务的额度为432,074.91万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的320.22%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为0万元。逾期债务对应的担保余额为73,017.78万元、涉及诉讼的担保金额为9,565.03万元、因被判决败诉而应承担的担保金额为8,266.03万元。

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：2026-040

岭南生态文旅股份有限公司关于预计公司2026年度关联交易的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）2026年度拟与中山火炬城建集团有限公司产生预计总额不超过222万元的租赁物业关联交易。2025年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方（含中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方）关联交易累计审批额度为195,430万元，实际发生额为113,801.69万元。

2026年4月28日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年度关联交易的议案》，关联董事陈健波、周进、彭大刚回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）、中山火炬华盈投资有限公司将回避表决。

该关联交易预计有效期为股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供服务	中山火炬城建集团有限公司	提供物业租赁业务	市场化	222	59.80	122.37

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（绝对金额）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引	董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
向关联人提供劳务或服务	中山火炬公有资产经营集团有限公司及其控制或投资的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务等服务	95.22	50,000	1.87%	-99.81%	关于预计公司2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定不确定性。日常关联交易实际发生额因公司实际经营情况变化而变化，并受到市场波动、客户采购需求等多重因素影响，从而使得预计金额与实际交易金额产生差异，产生差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）	以房产抵借款本息	4,884.95	5,000	95.92%	-2.3%	关于预计公司2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	不适用
	岭南投资集团有限公司	提供房屋租赁业务	112.5	200	2.21%	-43.75%	关于预计公司2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	不适用
接受关联人提供服务	中山火炬城建集团有限公司	提供物业租赁业务	122.37	230	0.11%	-46.80%	关于预计公司2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	不适用
	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方	借款服务	100,000	130,000	91.99%	-23.08%	关于预计公司2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	综合考虑公司资信变化、公司还款能力等情况
	中山火炬公有资产经营集团有限公司	借款、代偿债务等业务	8,586.65	10,000	7.90%	-14.13%	关于公司向关联方借款暨关联交易的公告（公告编号：2025-039）	不适用
合计			113,801.69	195,430.00				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异符合公司的实际情况，2025年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。							

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

序号	公司名称	关联关系	注册资本（万元）	法定代表人	成立日期	住所	主营业务
1	中山火炬城建集团有限公司	公司实控人下属企业	26,073	饶波	2003-01-02	中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香滨阁（2、3层）	房地产综合开发、建筑安装、室内装修；经营管理受托企业资产、城市基础设施建设；物业管理。在广东省内回收再生资源：工业用房场地出租。

（二）履约能力分析

中山火炬城建集团有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，且均不是失信被执行人。

三、关联方财务数据

关联方截至 2025年12月31日的相关财务数据：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
中山火炬城建集团有限公司	182,959.49	124,543.08	58,416.41	38,163.53	2,846.42

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司与关联方发生房屋/物业租赁业务，属于正常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

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。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。

六、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

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。

（二）董事会审议意见

此次预计的关联交易均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。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。

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：2026-042

岭南生态文旅股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、合同资产、长期股权投资等计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《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》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经公司测算，对2025年1-12月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备156,841.23万元，占公司最近一期即2025年度经审计的归属于上市公司股东净利润-233,567.61万元，绝对值的67.15%。

本期计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提减值准备金额	占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
一、坏账损失	49,497.57	21.19%
二、合同资产减值损失	9,418.04	4.03%
三、存货跌价准备	3,471.86	1.49%
四、固定资产减值准备	1,310.26	0.56%
五、在建工程减值准备	436.04	0.19%
六、其他非流动资产减值准备	951.61	0.41%
七、长期股权投资减值损失	91,755.86	39.28%
合计	156,841.23	67.15%

注：以上尾数差异系由四舍五入产生。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）金融资产减值计提方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；应收政府机关单位款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

1、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

2、应收账款

公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3、其他应收款

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

4、长期应收款

公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

5、合同资产

公司对于《企业会计准则第14号一收入》所规定的合同资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（二）存货跌价准备计提方法

公司于每个资产负债表日对存货进行全面盘查，结合各业务实际情况，按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

（三）长期资产减值计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期原子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司破产清算，从2025年11月22日起上海恒润数字科技集团股份有限公司不再纳入本公司的合并范围，本公司对账面的长期股权投资全额计提减值准备8.78亿元。

本次计提上述各项资产减值准备合计156,841.23万元计入公司2025年1-12月损益，减少公司2025年1-12月合并报表净利润156,841.23万元，相应减少合并报表所有者权益156,841.23万元。公司本次计提的资产减值准备已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：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。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002717证券简称：ST岭南公告编号：2026-043

岭南生态文旅股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润亏损23.36亿元，截至2025年12月31日，公司合并未分配利润亏损43.80亿元，实收股本为18.20亿股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、主要原因

公司2025年期初未分配利润为-20.44亿元，2025年期末未分配利润为-43.80亿元，2025年归属于上市公司股东的净利润为-23.36亿元。公司根据谨慎性原则，结合实际经营情况、宏观环境、行业政策的变化，公司对各项资产进行减值测试，计提信用减值损失及资产减值损失，导致公司2025年度合并财务报表亏损15.68亿元。

三、应对措施

2022年，中山火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称"火炬区管委会"）积极推动了与公司的混合所有制改革，并在2022年12月底顺利完成实控人变更，火炬区管委会成为公司的实际控制人，岭南股份成为国资控股的上市公司。

（一）关于实施降本增效方面：通过调整公司内部组织结构，优化内部管理流程，压降经营成本费用，严控费用支出，加强预算执行管控，精细成本核算水平，实现降本增效。未来，公司将进一步严格控制各项成本费用支出，在实际经营中不断寻找优化空间，持续改进，增强持续盈利能力。

（二）关于夯实财务基础方面：公司将加强公司财务部门与会计师事务所等专业机构的日常沟通，将提高财务核算信息质量及效率，确保会计核算和财务管理的规范性。按照有关会计基础工作规范和要求，进一步规范各项财务业务标准和流程，加强财务内审，及时全面、准确反映财务信息；认真总结基础工作规范化的经验教训，进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查。

（三）关于加强应收账款管理方面：公司正积极采取多种方式，加快项目结算及应收账款的回收。公司主要客户为地方政府或其下属的各类投融资平台，受累于部分地方政府财政困难，部分项目回款滞后，影响公司资金运转，加快催收回款是解决资金问题的主要举措。公司将重点加快实现存量项目的债权确认，并结合国家最新清欠政策，灵活清收，尽快回笼资金，同时加强项目管理，压缩在建项目的回款时间。

（四）关于优化债务结构方面：公司将稳定现有银行的信贷规模，并伺机增加授信。针对近期即将到期的债务，公司正积极与银行协商续贷或展期，同时也借助各类政策支持，采取多种方式合理增加新的融资，改善负债结构，增加流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况和偿债能力，提升公司的持续经营能力与抗风险能力。

（五）关于处置部分资产，回笼资金方面：公司拟通过处置变现等方式盘活存量资产，增加公司流动资金，缓解资金紧张局面。

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：2026-044

岭南生态文旅股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《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号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东会进行审议。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"，该解释规定自2026年1月1日起施行。

2、变更日期

根据财政部要求，公司于2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19号》要求执行，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为，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。

五、备查文件

1、《第五届董事会第四十一次会议决议》

2、《第五届审计委员会2026年第一次会议决议》

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：2026-045

岭南生态文旅股份有限公司关于公司部分债务逾期的公告

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、债务逾期的基本情况

1、岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月披露了《关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告》，经公司、中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产业投资"）及尹洪卫三方协商，同意将公司控股股东华盈产业投资累计向公司提供的合计9亿元关联借款进行展期，年借款利率6%。上述关联交易事项已经第五届董事会第三十二次会议、2024年年度股东会审议通过。目前该笔贷款已逾期。

2、公司于2024年4月披露了《关于控股股东借款续期暨关联交易的公告》，经公司、华盈产业投资协商，华盈产业投资同意为公司延长1 亿元的借款期限，年借款利率6%。上述关联交易事项已经第五届董事会第十八次会议和2023年年度股东会审议通过。目前该笔贷款已逾期。

序号	债权人	借款人	逾期本金（万元）
1	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）	岭南生态文旅股份有限公司	95,472.14
合计			95,472.14

二、债务逾期对公司可能产生的影响及后续安排

1、上述债务逾期事项，可能使公司面临支付贷款本金及相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，债务逾期可能导致公司融资能力下降，加剧公司资金紧张状况，可能会对公司产生一定的财务风险。

2、公司正积极与债权方华盈产业投资协商借款展期，并采取了加强成本控制、应收账款回收等措施缓解短期流动性压力。

3、公司将密切关注上述债务逾期事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002717 证券简称：ST岭南公告编号：2026-047

岭南生态文旅股份有限公司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

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、岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于2026年4月29日（周三）开市起停牌一天，于2026年4月30日（周四）开市起复牌。

2、公司股票自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示，公司股票简称由"ST岭南"变更为"*ST岭南"，公司证券代码不变，仍为"002717"。

3、被实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为"5%"。

公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司2025年度合并报表利润总额为-174,699.37万元，归属于上市公司股东的净利润为-233,567.61万元，扣除非经常性损益后的净利润为-277,618.43万元且营业收入为11,208.75万元，公司2025年度期末净资产为-129,691.29万元。公司出现2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；公司2025年度经审计归属于母公司所有者权益为负值；年审会计师对公司2024年、2025年连续两年的内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告；年审会计师对公司2025年度财务报告出具了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，公司股票交易将被实施退市风险警示。

公司股票自2025年4月30日起已被实施其他风险警示，截至目前相关情形仍未消除，将被继续实施其他风险警示。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码、被实施退市风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由"ST岭南"变更为"*ST岭南"

3、股票代码：仍为"002717"

4、实施退市风险警示的起始日：2026年4月30日

公司股票于2026年4月29日开市起停牌一天，自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。

5、涨跌幅限制：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%。

二、公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示的原因

（一）被实施退市风险警示的原因

1、公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司2025年度合并报表利润总额为-174,699.37万元，归属于上市公司股东的净利润为-233,567.61万元，扣除非经常性损益后的净利润为-277,618.43万元且营业收入为11,208.75万元，公司2025年度期末净资产为-129,691.29万元。公司出现2025年度经审计的利润总额、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3亿元的情形；公司出现2025年度期末净资产为负值的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条之"（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。"的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

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》第9.3.1条第（三）"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

3、公司2024年度内部控制审计报告被年审会计师事务所出具了否定意见。公司2025年度内部控制审计报告被年审会计师事务所继续出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）"连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

（二）继续被实施其他风险警示的原因

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》第9.8.1条"（六）公司主要银行账号被冻结"的规定，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，将被继续实施其他风险警示。

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》第9.8.1 条"（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的规定，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。

综上，公司股票交易将被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.2条的规定，公司股票简称由"ST 岭南"变更为"*ST岭南"。

三、公司董事会关于撤销风险警示的意见及主要措施

董事会将积极履行法律赋予的相关职权，督导公司管理层努力采取相应的措施，并持续跟踪上述相关工作的进展，力争早日撤销有关风险警示，切实维护广大投资者的利益。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的主要措施包括但不限于如下：

（一）关于提升盈利水平和持续经营能力存在不确定性事项

为保证公司可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益，公司董事会和管理层将积极采取有效措施，全力提升业务盈利能力，压降财务费用、管理费用等各项经营成本，力争将净利润、净资产转正；同时充分发挥国资控股股东的资本资源赋能优势，优化资产结构，对低效资产进行整合优化，提高公司抗风险能力及可持续发展能力，使公司尽快满足撤销风险警示的条件。

1、多种方式并举，加快项目结算及应收账款的回收。公司主要客户为地方政府或其下属的各类投融资平台，受累于部分地方政府财政困难，部分项目回款滞后，影响公司资金运转，加快催收回款是解决资金问题的主要举措。公司将重点加快实现存量项目的债权确认，并结合国家最新清欠政策，灵活清收，尽快回笼资金，同时加强项目管理，压缩在建项目的回款时间。

2、稳定现有银行的信贷规模，并伺机增加授信。针对近期即将到期的债务，公司正积极与银行协商续贷或展期，同时也借助各类政策支持，采取多种方式合理增加新的融资，改善负债结构。

3、处置部分资产，回笼资金。公司拟通过处置变现等方式盘活存量资产，增加公司流动资金，缓解资金紧张局面。

4、持续实施降本增效。通过调整公司内部组织结构，优化内部管理流程，压降经营成本费用，严控费用支出，加强预算执行管控，精细成本核算水平，实现降本增效。未来，公司将进一步严格控制各项成本费用支出，在实际经营中不断寻找优化空间，持续改进，增强持续盈利能力。

（二）关于公司内部控制缺陷事项

1、公司非经营性资金被占用方面

公司董事会及经营层在自查发现资金占用问题后，已果断启动正式的资金占用追偿程序，正持续、积极地与责任人尹洪卫进行沟通，明确要求并全力督促其立即归还所占用资金，旨在迅速收回资金、减轻对公司财务状况等的直接不利影响。

2025年10月，公司依照法律法规和公司章程，已向广东省中山市第一人民法院提起诉讼，诉请尹洪卫向公司退还非经营性占用的公司资金14235万元，并以14235万元为基数从2024年1月1日起计至全部款项支付完毕之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付资金占用损失。公司将依法通过诉讼、申请强制执行等司法途径，积极向公司原实控人尹洪卫追回被占资金，从而坚决最大限度地维护公司及全体股东的合法权益。

公司将进一步完善内控体系，对公司治理、内部控制、财务管理、信息披露及规范运作等方面进行全面审视和梳理；加强董事和高级管理人员对《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的学习，树立合规意识。为防止上述情况再次发生，公司将密切关注和跟踪后续合同审批、资金付款等内控流程，特别对相关业务部门预付款项、关联交易进行动态跟踪，如有异常情况及时向董事会及经营层汇报，以督促公司严格履行相关审批程序。

2、公司治理人员任职资格方面

2026年3月，尹洪卫已辞去公司董事、联席董事长、总裁及董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司法定代表人。同期，经公司董事会审议，聘任刘勇先生为公司总裁。

为进一步完善治理结构，2026年4月，公司股东会审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，选举刘勇先生为公司第五届董事会董事。公司已于2026年4月底前完成法定代表人的工商变更登记手续。截至目前，相关人事调整、工商变更及内部学习整改工作均已落实。

针对前期暴露出的问题，公司以此为契机，组织全体董事、高级管理人员及相关部门人员，专题学习了《上市公司治理准则》、深交所相关业务规则以及《公司法》《证券法》等法律法规，并重点学习了《公司章程》中关于董事、高级管理人员任职资格、权责义务及公司治理的相关条款。通过系统学习，进一步提升了关键人员的合规意识、履职能力与责任意识，明确行为规范，筑牢制度防线，确保公司治理运作的规范性和有效性。

（三）关于银行账户被冻结事项

公司主要银行账户被司法冻结主要系债务逾期等涉及的诉讼所致。针对银行账户被司法冻结事项，公司积极与法院、申请执行人等进行协商，依法妥善处理双方纠纷，维护公司合法权益，同时，公司正积极根据相关规定沟通协调相关法院，争取尽快解除账户冻结状态。公司主要银行账户被冻结致公司无法使用相关账户内的资金，在被冻结账户解除冻结之前，公司尚不能排除后续或其他银行账户被继续冻结的情形和风险。此类事项可能会对公司的相关经营业务造成一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。以下是针对上述事项公司将采取的主要措施：

1、处置部分资产，回笼资金。公司拟通过处置变现等方式盘活存量资产，增加公司流动资金，缓解资金紧张局面。针对客户款项，通过协商、催收、诉讼等措施保全公司资产，加大对客户款项的回收力度。

2、公司将积极与债权人、法院等进行沟通，寻求解决方案，争取通过资产置换的方式解除账户冻结。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12规定："上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

（二）经审计的期末净资产为负值。

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

（五） 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

（十）本所认定的其他情形。"

若公司2026年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系部门：证券部

联系电话：0769-22500085

电子邮件：ln@lingnan.cn

联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼

公司董事会郑重提醒广大投资者，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002717证券简称：ST岭南公告编号：2026-048

岭南生态文旅股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

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、审议程序

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

1、董事会意见

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。

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。

2、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-23.36亿元，本年度可供分配利润金额为-23.36亿元，加上以前年度未分配利润总额-20.44亿元，截至2025年12月31日累计可供投资者分配利润的金额为-43.80亿元。

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2025年度经营情况及2025年经营预算情况，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司2025年度不派发现金红利的具体情况

1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,335,676,137.90	-984,329,796.63	-1,092,059,889.70（更正后）
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-4,379,687,084.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-4,281,990,632.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-1,470,688,608.08（更正后）		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年度、2024年度和2025年度均未派发现金红利，系公司各年度均发生亏损，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条："上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。"

《公司章程》第一百七十条规定：公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

截止到2025年期末，公司未分配利润为负值，且审计机构对公司2025年度财务报告出具的审计报告，不满足规定的现金分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

结合公司2025年经营现状和未来业务发展规划，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。未来，公司会继续严格按照相关规定，在确保持续、健康、稳定发展的前提下积极履行利润分配义务。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议。

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：2026-049

岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：

一、累计诉讼的基本情况

截至2026年4月27日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为10,558.67万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.92%。

公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为453.50万元，占本次披露涉案总金额的4.30%；公司及控股子公司作为被告、第三人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为10,105.17万元，占本次披露涉案总金额的95.70%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	被告/第三人	案由	涉案金额（万元）	案件进展
单笔涉案金额1000万元（含）及以上					
1	中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	昌吉市岭海工程管理服务有限公司、昌吉市住房和城乡建设局、中山火炬华盈投资有限公司、岭南生态文旅股份有限公司（第三人）、新疆富友房地产开发有限责任公司（第三人）	债权人撤销权纠纷	6,054.38	收到起诉状
小计				6,054.38	-
单笔涉案金额1000万元以下					
单笔涉案金额1000万元以下的案件涉案金额（23件）				4,504.29	-
总计				10,558.67	-
其中：作为原告累计金额				453.50	-
作为被告累计金额				10,105.17	-

注：以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。