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。

（七）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年年度股东会召开之日起至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。

（二）我们审阅了公司董事会出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，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。

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。

（二十一）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——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：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股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属于特别决议案，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：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	同意	反对	弃权
			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：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对外担保，2026年度担保金额不超过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卷8号	承接：水利水电工程
3	岭南设计集团有限公司	100%	5,300	陈宗鹏	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
4	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。
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（大有园戒毒所后面）	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：2026-041

岭南生态文旅股份有限公司 2025年年度报告摘要

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