

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Impression Dahongpao Co., Ltd.**

**印象大紅袍股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

## 海外監管公告

### 第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的本公司第三屆董事會第十六次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
印象大紅袍股份有限公司  
主席兼非執行董事  
衷柏夷先生

香港，2026年2月6日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事鄭彬先生；(ii)非執行董事衷柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士；及(iii)獨立非執行董事何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生。

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

**印象大红袍股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：福建省武夷山市度假区三姑街 62 号印象别苑五楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：衷柏夷董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制 2025 年度财务报告及不再单独聘任境外审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

经审议，通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制 2025 年度财务报告及

不再单独聘任境外审计机构的议案》。为兼顾两地监管规定及控制成本，同意统一采用中国企业会计准则编制 2025 年度财务报告（包括香港地区及中国大陆部分）及不再单独聘任境外审计机构，并调整 2025 年度审计服务费用。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘请上市后中介机构的议案》

### 1. 议案内容：

经审议，通过了《关于聘请上市后中介机构的议案》。公司将授权管理层根据实际需要及采购流程采购公司上市后香港及境内法律顾问、印刷商、ESG 顾问服务。

### 2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

### 1. 议案内容：

经审议，通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

### 2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于预计 2026 年度公司及下属并表子公司向金融机构申请授

## 信或贷款额度的议案》

### 1.议案内容：

经审议，通过了《关于预计 2026 年度公司及下属并表子公司向金融机构申请授信或贷款额度的议案》。同意公司在 2026 年度向各银行等金融机构申请综合授信额度或贷款额度不超过人民币 5000 万元（含本数）。授权公司管理层在上述额度范围内，全权负责办理与金融机构洽谈、确定融资具体条件、签署相关法律文件以及处理与此相关的其他一切事宜。

### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （五）审议通过《关于印象文旅公司提升改造印象建州项目的议案》

### 1.议案内容：

经审议，通过了《关于印象文旅公司提升改造印象建州项目的议案》。同意通过公开招标的方式，引入具备雄厚投资实力、拥有成功旅游演艺编创制作经验、并在景区餐饮或游乐运营方面具有成熟业绩的专业团队作为战略合作伙伴。

### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于印象文旅公司回购资产的议案》

### 1.议案内容：

经审议，通过了《关于印象文旅公司回购资产的议案》。同意与原合作方终止合作协议并根据第三方专业评估结果，对该部分投资资产（含经营权）进行对价回购。

### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日