1
证券代码：000428 证券简称：华天酒店公告编号：2026-014 华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 24 日在湖南华天大酒店 C 座四楼华天厅以现场结合通讯方式召开。
本次会议已于 2026 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董
事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高
级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
2025 年度股东会述职。
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》《独
立董事 2025 年度述职报告》。
3.审议通过了《公司 2025 年度经审计的财务报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
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。

2
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度审计报告》。
4.审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》。
5.审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。
6.审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
7.审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查
情况的报告》，公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项
意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独
立性情况的专项意见》。
8.审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3
本议案需提交股东会审议。
9.审议通过了《公司 2026 年经营与改革重点工作实施方案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94 元，合
并报表实际可供股东分配利润-1,278,214,002.74 元，母公司报表未分配利润为
325,287,291.78 元。
鉴于公司截至 2025 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司
实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股
东利益的长远考虑，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
此利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》等有关规定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会
2026 年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
11.审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的
议案》
为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构及非金融机构
申请不超过 35 亿元（或等值外币）的综合授信额度，本次授信期限自股东会审议
通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。在授信额度内授权董事
长及经营层办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，授信额度最
终以各家机构实际审批的授信额度为准。
为支持公司及子公司日常经营发展，公司拟申请对合并报表范围内的下属子
公司担保额度及下属子公司间互保额度共计 6 亿元。担保期限自股东会审议通过
之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。公司可根据实际经营情况在

4
总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）担保额度，董事会提请股东会在担保额度内授权公司董事长及经营层或
各下属子公司法定代表人签署与上述担保相关的合同及法律文件。
公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司间互保，有利于满足公司各
业务板块日常经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资
等方面均能有效控制，担保风险可控。本次担保事项不会对公司经营产生不利影
响，不会损害公司及股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进
行表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会
2026 年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的公
告》。
12.审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026 年度日常关
联交易预计的议案》
鉴于公司间接控股股东湖南文体旅集团及其除本公司之外部分控股子公司与
本公司及本公司控股子公司之间形成关联方，拟存在日常关联交易事项，包括但
不限于酒店消费、经营租赁、采购货物、装修装饰，商旅服务等，本公司于 2026 年就上述拟发生的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。
根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计 2026 年度将与关联方湖南文体
旅集团及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒
店消费、经营租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计 2026 年日常关联交
易总金额 14,000 万元，公司 2025 年日常关联交易实际发生总金额 6,154.02 万元。
2025 年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日
常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具体执行时受到实际业务
进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存在一定差异。
本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进

5
行表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
13.审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
14.审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》
公司拟向兴湘集团申请财务资助展期并提供相应担保/反担保，有利于拓宽融
资渠道，符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相
关合同。
湖南文体旅集团为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏
伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告》。
15.审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

6
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
16.审议通过了《关于公司 2026 年度审计计划的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
17.审议通过了《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅集团申请不超过 1 亿元的财务资助，额度在有效期内可循环使用，期限不超过 1 年，年利率按当期
市场利率执行，符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章
程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意该议案，并将议
案提交至股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。
上述事项构成关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事
进行表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向间接控股股东申请财务资助暨
关联交易的公告》。
18.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
19.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召开 2025 年度股东会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

7
及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议意见；
3.2026 年第一次独立董事专门会议审核意见;
4.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议意见。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日