

# 丽江玉龙旅游股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

受公司董事会委托，我向各位董事作 2024 年度董事会工作报告，请各位董事予以审议：

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营班子带领全体员工齐心协力，积极应对市场变化，全力抓好各项主营业务的同时，积极挖掘项目机会，积蓄后劲，2024 年度营业收入指标预算达成率为 97.52%，归属于上市公司股东的净利润指标的预算达成率为 102.20%。下面，我将一年来的董事会工作情况向各位董事作简要汇报：

### 一、2024 年度董事会各项工作的开展情况

#### （一）总体经营情况

2024 年，公司持续优化经营策略，加强营销体系建设，强化内控管理，严控成本费用，多措并举增收创利，具体经营情况如下：

2024 年，公司实现营业总收入 80,845.09 万元，同比增长 954.62 万元，增幅为 1.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,087.09 万元，同比减少 1,653.96 万元，降幅为 7.27%，下降的主要原因是泸沽湖英迪格酒店于 2024 年 7 月 30 日起试运营，971 万元开办费计入当期损益。

公司三条索道共计接待游客 666.84 万人次, 同比增长 54.73 万人次, 增幅为 8.94%, 其中:冰川公园索道接待游客 310.72 万人次, 同比减少 5.50 万人次, 降幅为 1.74%; 云杉坪索道接待游客 303.46 万人次, 同比增长 45.72 万人次, 增幅为 17.74%; 牦牛坪索道接待游客 52.66 万人次, 同比增长 14.51 万人次, 增幅为 38.03%; 印象丽江共接待游客 174.38 万人次, 同比增长 18.38 万人次, 增幅为 11.78%; 龙悦餐饮共接待游客 61.08 万人次, 同比减少 5.94 万人次, 降幅为 8.86%。丽江和府酒店有限公司(含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596 商业街、丽世山居)实现营业收入 13,517.23 万元, 同比减少 1,236.54 万元, 降幅为 8.38%, 实现净利润-29.26 万元, 同比下降 107.94%。迪庆香巴拉旅游投资有限公司(含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店)实现营业收入 3,298.87 万元, 降幅为 12.80%, 净利润-2,494.15 万元, 亏损金额同比增加 72.12 万元。

## **(二) 稳步推进项目建设, 积极挖掘项目投资机会, 为公司可持续发展积蓄后劲, 并积极开展项目招商工作**

### **1. 牦牛坪索道改扩建项目**

牦牛坪索道改扩建项目于 2024 年 9 月获得云南省发改委审批, 12 月取得《使用林地审核同意书》, 目前正在办理土地征占用手续, 公司全力推进该项目, 力争 2025 年上半年开工建设。

### **2. 泸沽湖项目**

英迪格酒店全面建成并于 2024 年 7 月投入运营。目前公司正积极推进闲置地块项目的招商引资工作。

### **3. 积极开展项目招商, 盘活存量资产**

2024 年, 公司积极开展 5596 商业街区、迪庆香巴拉月光城藏文化

体验区及泸沽湖摩梭小镇项目招商工作，雪川游客港可租赁商业区已通过公开招标确定中标人。

### **（三）持续完善公司经营管理体系建设**

#### **1. 持续优化经营策略，加强营销体系建设**

（1）加强智慧营销系统建设。为应对市场变化，公司不断创新营销模式，升级智慧营销系统，开发新功能和新模块，利用大数据技术深挖营销上升空间，推动公司在运营模式、平台产品、营销活动和平台功能等方面实现实质性的创新与突破。（2）加强外宣和公共关系维护。加强与媒体合作，加强品牌形象建设与企业文化推广，建立健全危机应对机制，维护并提升企业形象。（3）加强品牌建设。“衍行”系列产产品已逐步进入市场并取得良好的市场效益。通过自媒体平台构建公司产业链产品和业态的完整服务体系和品牌容器，为公司业务发展提供有力的品牌支撑。（4）龙途旅行社与携程达成合作。2024年9月龙途旅行社与携程合作的新龙途旅行社挂牌，新龙途将依托携程在旅游资源、客源及管理等方面的优势，拓展产品销售渠道，实现共同发展壮大的目标。

#### **2. 完善内控体系建设**

为提升公司内部控制及风险管理能力，完善治理体系和治理能力现代化，有效预防、化解重大风险，推动企业持续、健康、稳定的高质量发展，公司在2023年聘请专业咨询机构结合公司实际情况完成了《内部控制管理手册》（试行版）、《内部控制评价手册》（试行版）、《内部控制制度汇编》（试行版）等成果发布，通过2024年的试运行，公司内控体系正不断完善。

#### **3. 完善安全生产责任体系建设，实现无重大安全事故**

安全生产是公司发展的生命线，公司高度重视安全生产，坚持“安

全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，制定安全生产规程，实行安全生产责任制，通过层层分解落实安全生产管理目标、任务及责任，实现量化考核，安全生产责任体系建设日趋完善。

在日常工作中，通过加强细节管理，加大督察力度，确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作的顺利开展。

2024年，公司索道、印象、餐饮、酒店、环保车等业务共计接待游客 1624 万人次，实现特种设备检修合格率和食品卫生安全率均达到 100%。

#### （四）公司治理情况

##### 1. 完善治理制度体系建设

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的现代公司治理架构体系。独立董事焦炳华、陈红、龙云刚连续任职时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，2024年3月8日，公司2024年第一次临时股东大会选举刘星、杨济云、李红斌为公司独立董事，替换任职已满6年的前述3名独立董事。因云投集团将其所持有的公司股份50,563,500股无限售流通股全部转让过户到云投资本名下，云投集团已不再持有公司股份，云投资本推荐段云燕女士接替张静女士担任董事职务，推荐耿磊女士接替孙洁女士担任监事职务，2024年3月8日，公司2024年第一次临时股东大会选举段云燕女士为公司董事，选举耿磊女士为公司监事。

2024年，公司根据相关法律法规的要求修订完善公司治理制度，经过对公司治理相关制度的全面梳理，2024年1月18日，公司第七届董

事会第二十七次会议审议通过了修订后的《公司章程》等 33 个治理制度，其中 13 个治理制度于 2024 年 3 月 8 日提交股东大会审议通过。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 2. 三会工作规范高效

2024年度，公司董事会全体成员及各专门委员会委员勤勉尽责，严格按照有关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行股东大会决议，依法合规召集召开股东大会；董事按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议，审慎决策；董事长积极主持董事会的工作，依法召集召开并主持董事会会议，独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》赋予的职责，在保护中小投资者权益方面积极履职。2024年，公司共召开9次董事会，审议议案63项；监事会共召开7次会议，审议议案17项；召开股东大会3次，审议议案26项。会议的召集召开程序均完全符合相关法律法规的要求，董事会、监事会没有出现投反对票、弃权票的情形，股东大会所提交审议议案的通过率为100%。三会决策科学、民主、高效。

独董新规发布以后，对独立董事及董事会专门委员会履职的要求提高，2024年，公司共召集召开独立董事专门委员会3次，审议议案4项，审计委员会5次，审议议案14项，提名委员会3次，审议议案4项，薪酬与考核委员会2次，审议议案3项，战略委员会1次，审议议案1项。

### （五）依法合规使用募集资金，完成募投项目结项

公司严格按照证监会、交易所相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定，规范使用募集资金。

2024 年，香巴拉月光城项目已经达到结项的条件，2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 4 月 12 日召开 2023 年度股东大会决议通过了该议案，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议检查意见。2024 年 7 月 25 日，公司已将节余募集资金 16,125.21 万元全部转入公司基本账户，用于永久补充公司流动资金，并完成了募集资金专项账户销户手续。至此，公司 2024 年非公开发行股票募集资金事宜已全面完成。公司募集资金的存放与使用，符合相关法律法规的要求。

#### **（六）不断加强信息披露和投资者关系管理工作**

2024 年度，公司按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，积极与投资者保持沟通，投资者热线电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）的提问，热情接待投资者的现场调研，通过投资者互动平台举办 2023 年度报告网上说明会，并通过全景网提供的网上平台（“全景·路演天下”网站（<http://rs.p5w.net/>），微信公众号：全景财经，全景路演 APP）参加 2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会，与投资者之间保持良好的沟通互动。公司持续提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权。公司信息披露质量被深圳证券交易所评为“B”（良好）。

#### **（七）加强党建工作，积极履行社会责任**

2024 年，公司深入贯彻党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，进一步强化全体党员的思想教育，圆满完成第三

届党委和纪委及下属党组织的换届选举工作，坚决贯彻“三重一大”制度，优化党委会与股东会、董事会、监事会、经理层之间的决策沟通机制，积极开展党风廉政、意识形态、党建共建等工作，完善廉政风险防控体系，营造了风清气正的生产经营环境，把党的建设优势更好地转化为公司经营优势、竞争优势、发展优势，为推动公司各项事业发展提供坚强的组织保障。

2024年，公司党委持续巩固拓展脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴工作，与塔城乡机关党支部及下属党支部保持密切联系，互相交流学习，提升基层党支部建设质量，巩固扩大共建成果。公司向依陇村捐助了1万元党建经费和4万元村集体经济资金，加快补齐基础设施和社会事业短板弱项。

2024年，公司开展了第二次“丽江股份奖学金”捐赠暨颁奖仪式，对丽江市一中40名学生及10名教师进行奖励，使用专户资金25万元。

## 二、存在问题及对策

目前公司存在的问题：1. 营销方式和营销手段需进一步改进和创新，以充分挖掘市场潜力，市场推广力度有待加强。2. 招商引资能力需要加强。玉龙雪山雪川游客集散港、5596文化街区、迪庆月光城藏文化体验区、摩梭小镇等项目需加强招商力度，进一步盘活资产。3. 绩效考核机制还需进一步完善，兼顾公平与效益，激发员工潜能。

## 三、2025年重点工作

2025年，公司将继续按照“十四五”战略规划，重点开展以下工作：

**（一）抓团队及制度建设：**加大管理人员队伍建设力度，促进公司的长远发展。

**（二）抓市场推广与资源整合：**增强资源和市场的整合力度，联动

整合公司全系产品，进一步完善围绕大香格里拉环线产品的推广及运营，增强加快资源产品化、产品市场化的进程，为公司的发展注入新的动力。加大市场营销力度，按照做大观光游市场、做优精品度假游、做精高端定制游的目标，着力挖掘产品价值，进一步稳固核心业务的竞争力和吸引力。努力打造多元化的旅游消费场景，进一步提升公司的业务活力。培养高素质的市场销售团队，围绕市场需求做好产品设计及市场推广。

**（三）抓项目建设和项目的储备、招商引资：**全力推进牦牛坪索道改扩建项目，力争上半年开工。加大招商引资力度，吸引更多的优质项目和企业、商家入驻玉龙雪山雪川游客集散港、5596 文化街区、迪庆月光城藏文化体验区、摩梭小镇等项目。加强项目的储备工作，积极开展项目前期调研和论证，筛选一批具有发展潜力和市场前景的优质项目，为公司的后续发展积蓄后劲。

**（四）抓安全生产及服务质量提升：**加强旅游安全管理，通过加强员工培训、完善服务设施等措施提升服务质量，为游客提供更加优质、便捷的服务体验。

**（五）2025 年总体经营目标：**公司在总结近年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓等情况，计划 2025 年实现营业收入 8.16 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.02 亿元。

**（六）做好“十五五”战略规划：**2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划布局谋划之年，公司将在总结“十四五”战略规划实施成果及经验的基础上，认真做好“十五五”战略规划。

在新的一年里，董事会全体成员及各专门委员会将继续恪尽职守、勤奋工作，与公司全体员工一道，为公司的健康、长远发展做出新的贡

献。最后，感谢各位股东、董事、监事和公司全体员工为公司做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

特此报告，请予审议。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年3月14日