

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-017
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年4月7日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东合理投资回报和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，会议同意公司2024年年度利润分配预案。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税）。截至2024年

12 月 31 日，公司总股本 729,379,440 股，以此计算合计拟派发现金红利 125,453,263.68 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.83%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2024 年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

如在公司 2024 年年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

五、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国元证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

十三、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、秦国元、胡彩宝回避了表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会议同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。

十五、审议通过了《关于公司高管 2024 年度绩效考核事项的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综合考虑公司 2024 年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，根据《公司员工薪酬管理制度》及《公司高级管理人员年度绩效考核办法》，会议同意公司高管 2024 年度绩效考核事项。

公司关联董事章德辉、孙峻、汤石男、丁维回避了表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，公司同意召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日