

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-024
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年4月19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29日以通讯表决方式召开。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2025年第一季度报告》；

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）。

二、审议通过了《关于公司高管2025年度绩效考核指标的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

综合旅游行业发展及公司2025年度预期经营情况，并按照公司高管职责分工，根据《公司高级管理人员年度绩效考核办法》，会议同意公司高管2025年度绩效考核指标事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月30日