

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-006  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十次会议通知于2026年3月10日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11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《关于投资建设黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目的议案》；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司投资建设黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目，预计投资金额约为4.12亿元（具体以实际投资金额为准）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于投资建设黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目的公告》（公告编号：2026-007）。

**二、审议通过了《关于与控股股东全资子公司签订托管服务合同暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司与黄山旅游集团有限公司全资子公司黄山东海景区开发有限公司（以下简称“东海开发公司”）签署托管服务合同，由东海开发公司先成立东海索道分公司（暂定名，最终以工商注册为准），作为东海索道运营主体，公司受托管理东海索道分公司，全面负责东海索道分公司营业前筹备及日常经营管

管理工作。托管期限由筹备期和运营期构成，其中筹备期自东海开发公司将东海索道分公司相关文件一次性交付公司之日起至东海索道正式营业止；运营期暂定1年，自东海索道正式营业日起算（若在1年运营期内完成东海索道资产转让，托管事项截止）；管理费由筹备管理费、基本管理费和劳务报酬费三项构成，其中筹备管理费为200万元，基本管理费按东海索道分公司营收的8%收取，劳务报酬费按照派驻人员人数及公司薪酬管理标准确定。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于与控股股东全资子公司签订托管服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

**三、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**四、审议通过了《关于承租全资子公司酒店资产的议案》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司向全资子公司黄山云际置业有限公司承租黄山旅游大厦酒店资产，总租赁面积为34,159.09平方米，租赁期限为10年，租赁价格为1,125.83万元/年。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年3月14日