

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-018
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

评估报告的公告

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。

为切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，推动企业实现高质量发展，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见公司 2025-040 号公告。公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将 2025 年行动方案执行评估情况报告如下：

一、聚焦文旅主业，推动公司经营提质增效

报告期内，公司积极把握旅游行业发展新趋势新方向，坚持推进旅游产品供给侧改革，坚持强化市场营销，深挖客源市场，持续优化业务布局，推动公司持续稳定健康发展。2025 年黄山景区累计接待进山游客 516.80 万人，较去年同期 492.24 万人增加 24.56 万人，增幅 4.99%；索道及缆车累计运送游客 1,043.38 万人次，较去年同期 981.49 万人次增加 61.88 万人次，增幅 6.31%。一是深耕主责主业，聚焦景区、索道及缆车、酒店、徽菜等业务板块，面向观光、休闲、研学等多元客群，持续完善系统化旅游产品矩阵，并通过整合黄山景区及市内资源，推出多款“一站式”高端定制产品，进一步丰富产品供给；强化用户思维，通过完善景区基础设施水平、常态化开展体验活动、构建特色核心服务团队、深化“优质服务 强品牌”行动等，推动服务体验与质效同步升级。二是坚持精准营销，紧盯旅游市场动态，分人群分区域精准制定各类促消费和优惠政策，充分发挥政策

杠杆作用，有效激发旅游消费潜力；在巩固传统客源市场的基础上，积极拓展冬游、大客户、入境及航空、亲子及研学等专项市场，通过精准营销推介提升市场增量；用好新媒体矩阵和跨界合作资源，推出系列新活动新玩法，加大营销宣传力度。三是加快项目落地，北海宾馆环境整治改造项目、汤泉大酒店改造项目、徽商故里淮南店项目等已投入运营；黄山旅游 CBD 酒店完成精装；黄山国际大酒店升级改造项目、茶坦帐篷营地项目和花开南溪项目正加快推进；链接各类优质资源，深化外部合作，发力网文网剧网游新赛道，并力争孵化培育一批优秀文化 IP，其中“花仔”IP 形象影响力不断扩大，通过文化产业持续出新出彩及联动品牌营销，积极推进文旅融合发展。四是深化精细运营，强化会计核算、预算决算、资金管理及资产管控等，严格预算刚性约束和预算资金审批，健全成本管控体系，从严把控各项经营成本支出，变动成本率保持稳定，同时优化资源配置与运营效率，提升资产使用效益，以精细化管理夯实经营效益基础。

二、推动成果转化，加快发展新质生产力

报告期内，公司以科技创新为核心驱动，积极推进文旅数字化进程，通过数智技术深度赋能管理、服务与营销全链条，不断拓宽文旅场景应用边界，着力构建以“科技+文旅”为特征的新质生产力。一是围绕构建覆盖黄山市域旅游全要素的资源整合和对客服务能力，打造全域文旅服务平台，完成黄山旅游官方平台升级一期项目，新增“页面改版”“一站式服务”“行李服务”“导览讲解”四项功能，进一步强化途马科技核心竞争力。二是自主研发的黄山 AI 旅行助手完成多个版本迭代开发以及 SaaS 版程序升级，以黄山应用场景为模板逐步拓展延伸；文旅垂类大模型黄山文旅大模型成功通过中央网信办备案审核；智能登山杖、髌骨带、膝关节外骨骼等产品在景区公开测试，部分产品已投入租赁或出售。三是持续创新景区物资运输新模式，积极探索多种技术应用，目前已稳定开辟 5 条无人机运输航线，进一步提升景区物资运输效率，缓解运输难题；加强数字化赋能服务管理，实现天都峰预约系统成功上线。

三、坚持规范运作，完善公司治理机制

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，持续完善公司法人治理体系和内部控制管理制度，不断提升公司治理效能与规范运作水平。一是根据中国证监会相关要求，围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域，完成公司监事会取消及公司章程相应修订，进一步优化治理架构。同时对标监管新规，全面梳理公司治理制度制定及修订清单，完成股东大会议事规则、董事会议事规则、独董工作制度、专门委员会工作细则等多项核心制度的修订工作，进一步夯实治理基础。二是立足公司经营需要，及时新增聘任 1 名总工程师、2 名副总裁及 1 名总会计师，进一步配强管理层力量。同时进一步优化董事会成员结构，将成员人数由 9 名调整为 11 名，并增加 1 名独立董事和 1 名职工代表董事，提升董事会专业化、多元化水平与科学决策能力。三是持续健全内控体系，进一步完善公司内部管理制度，加快构建财务标准化管理体系，严肃财经纪律，并加强对委派财务经理的考核力度，进一步强化财务风险防范，同时扎实开展常态化审计和专项审计工作，充分发挥审计监督职能，紧盯关键环节强化过程管控，从严防范经营管理风险，有效保障公司合规稳健运营。

四、聚焦“关键少数”，筑牢公司治理效能

报告期内，公司结合法人治理实际，持续做好持股 5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”合规履职和绩效考核等相关工作，有序推进各项举措落地。一是强化合规履职培训，积极响应中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等监管机构与行业组织，统筹安排董事、高级管理人员参加各类专项培训，重点学习证券市场相关法律法规和监管规则，精准把握资本市场最新监管要求，进一步强化“关键少数”的合规意识和履职能力，同时及时向“关键少数”传递监管动态，落实监管要求，筑牢合规履职思想防线。二是健全履职监督机制，压实“关键少数”履职责任，持续完善法人治理体系，对董事、高级管理人员在公司经营管理关键领域的履职情况进行严格监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。三是结合公司经营预期，在管理层 2025 年度绩效考核指标中，设置净资产收益率等考核指标，并结合其分管工作，设置不同权重比例，

确保激励与约束有效统一。

五、健全回报机制，共享公司发展成果

报告期内，公司深入践行以投资者为本的理念，积极做好投资者回报工作，共享企业发展成果，切实维护投资者合法权益。一是实施持续稳定的利润分配政策，根据公司经营情况，并结合公司长期发展规划、未来资金需求及股东合理投资回报等因素，完成 2024 年度利润分配方案的拟定、审议和权益分派以及 2025 年前三季度利润分配方案的拟定和审议工作，通过现金分红积极回报投资者，其中 2024 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），合计派发现金红利 125,453,263.68 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 39.83%；2025 年前三季度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 51,056,560.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 20.14%。二是实施 2025 年度股东回馈主题活动，为符合条件的股东提供景区免票、旗下餐饮优惠等专属权益，体验公司旅游产品及服务，通过多种方式回报公司股东，增强股东获得感与认同感。

六、加强市场沟通，传递公司核心价值

报告期内，公司严守合法合规底线，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，同时深化投资者关系管理，完善投资者良好沟通机制，积极传递公司价值。一是严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露管理流程，着力提升信息披露内容的有效性与针对性，切实保障信息披露质量。全年按时完成 4 期定期报告和 53 次临时公告的编制和披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。凭借规范有效的工作，公司 2024-2025 年度信息披露工作荣获上交所 A 级（优秀）评价，并实现了连续三年蝉联最高评级。二是围绕定期报告组织召开 3 次业绩说明会，公司董事长、总裁等核心管理层积极参与，就公司发展战略、经营成果及财务状况等投资者关注事项，与投资者进行充分沟通与回应，增强公司与资本市场的双向互动。三是落实常态化、多元化的投资者沟通机制，通过股东会、“上证 e 互动”、投资者热线、券商策略会等渠道，全面了解投资者诉求，及时回答投资者提问、回应投资者关切，认真听取各方意见建议，不断提

升资本市场沟通效能。四是由具有相关专业背景及工作经验的专人负责投资者关系管理工作，并通过多种方式扎实开展投资者关系管理团队内部培训工作，加强团队建设力度，全面提升公司投资者关系管理能力与水平。

本评估报告是基于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日