

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-011
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年4月6日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年4月16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《公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意11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。

四、审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2025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2025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 0.71 元（含税）。截至 2025 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 51,785,940.24 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 102,842,501.04 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.16%。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 2025 年年度股东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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

五、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 11 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 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 11 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 2025 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意 11 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 2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2025 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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意 11 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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意 11 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 2025 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 11 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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

十三、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事章德辉、秦国元、胡彩宝回避表决。

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 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需求，为保持公司年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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 2025 年年度股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

十五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好满足投资者回报需求，简化中期分红程序，会议同意提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下，制定和实施 2026 年度中期分红预案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案的公告》（公告编号：2026-016）。

十六、审议通过了《关于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》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司对“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目需支付的合同价款、质保金、尚待工程结算审计的款项等，后续将全部由自有资金支付。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告》（公告编号：2026-017）。

十七、审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-018）。

十八、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事章德辉、章锦河、姚国荣、吴忠生、刘照慧回避表决。

综合考虑公司 2025 年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，根据公司薪酬管理及绩效考核相关规定，并结合公司相关董事的任职岗位及履职情况等，会议同意公司相关董事 2025 年度薪酬事项，其中独立董事津贴为 10 万元/年/人（税前）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于公司高管 2025 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事孙峻、汤石男、丁维回避表决。

综合考虑公司 2025 年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，根据公司薪酬管理及绩效考核相关规定，并结合公司高级管理人员的任职岗位及履职情况等，会议同意公司高管 2025 年度薪酬事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-019）。

二十一、审议通过了《关于 2026 年度公司董事会会费单列的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 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 2025 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

2026 年 4 月 18 日