

# 黄山旅游发展股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。一年以来，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行各项职责和义务，全面落实股东会决议，严格把好信息披露关，持续优化公司治理结构和治理体系，不断提升公司治理效能与规范运作水平，为推动公司持续、稳定、高质量发展提供了坚实保障，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2025 年度主要经营情况

报告期内，国内旅游市场持续发展，公司积极把握旅游行业发展机遇，围绕“真抓实干往前赶”的总体要求，坚持强化市场营销，深挖客源市场，加大旅游产品供给侧改革，全力以赴拼经济、抢市场、抓项目、优布局。

报告期内，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%；实现营业收入 210,932.51 万元，较去年同期增加 17,819.32 万元，增幅 9.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,248.09 万元，较去年同期减少 2,252.81 万元，减幅 7.15%，主要系本期景区资源有偿使用费增加所致。

### 二、董事会 2025 年度主要工作情况

#### （一）夯实治理根基，着力提升公司治理效能

报告期内，公司董事会持续强化公司治理根基，推进公司治理体系建设，全面保障公司持续规范运作。一是立足公司经营管理需要，在充分审核其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面的基础上，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。二是紧扣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工作，并进一步优化董事会成员结构，增补 1 名独立董事和 1 名职工代表

董事，推动治理架构与监管新规全面接轨。三是对标监管新规，全面梳理公司治理制度制定及修订清单，完成公司章程、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，进一步夯实治理制度基础。四是严格落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，规范有序完成 2025 年度会计师事务所的轮换选聘工作。

## **（二）严把信披质量，真实准确传递公司信息**

报告期内，公司董事会认真落实信息披露监管新规，严格履行信息披露义务，着力提升信息披露质量，不断增强披露内容的有效性与针对性，为投资者价值判断提供有力支撑。一是全年按照法定程序先后召集并完成 11 次董事会会议、3 次股东大会、11 次专门委员会会议及 2 次独立董事专门会议的顺利召开，按时按质完成 4 期定期报告和 53 次临时公告的编制和披露工作，及时将重大事项信息传递给投资者，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。二是持续优化信息披露工作机制，前移信息披露工作重心，强化公司内部协作，提升信息披露前瞻性与协同效率，同时推行多人审核机制，有效规避信息披露潜在风险。三是严格遵守内幕信息管理相关规定，持续做好内幕信息知情人登记管理工作，强化知情人员保密意识，全年未发生内幕信息泄密情形。凭借扎实合规有效的工作，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，进一步提升了公司在资本市场的良好形象与公信力。

## **（三）以投资者为本，持续提升投关管理质效**

报告期内，公司董事会深入践行以投资者为本的理念，持续丰富投资者沟通方式与内容，积极做好投资者回报工作，全面提升投资者关系管理质效，推动公司内在价值与市场价值协同成长。一是围绕定期报告组织召开 3 次业绩说明会，积极回应投资者关切。同时落实常态化投资者沟通机制，通过券商策略会、投资者调研、“上证 e 互动”、投资者热线及邮箱等多元渠道，持续传递公司价值，引导市场预期。二是结合公司经营情况和股东合理回报预期，顺利完成 2024 年度及 2025 年前三季度利润分配方案的拟定、审议及后续实施工作。同时精心策划并完成 2025 年度股东回馈主题活动落地实施，进一步增进公司股东认同。三是积极响应上交所倡议，制定并披露 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，切

实保护投资者合法权益。公司投资者关系管理工作获得资本市场肯定，年内先后荣获中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践奖”、第十六届“投资者关系管理天马奖”和上市公司金牛奖“金信披奖”等多项荣誉。

#### **（四）坚持一体两翼，积极赋能文旅产业发展**

报告期内，公司董事会坚持树牢创新开放思维和产业为先思维，聚焦“旅游主责主业”，依托“科技”和“文化”两翼，推进文旅融合和文旅数字化持续发力，加快推进公司旅游产业转型升级和高质量发展。一是大力推进文旅数字化。黄山文旅大模型成功通过中央网信办备案审核，系全省首个通过备案的文旅垂类大模型；自主研发黄山 AI 旅行助手并完成 2 个大版本、43 个小版本功能的迭代开发，AI 旅行助手 SaaS 平台已成功对外拓展外部部分景区；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；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；开辟并优化无人机物资运输航线，助力缓解景区物资运输难题。二是大力推进文旅融合。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《海底小纵队·中国之旅 2》中为黄山旅游量身打造的“花仔”IP 形象不断放大，通过文化产业持续出新出彩及联动品牌营销，积极推动文旅融合初见成效。

#### **（五）健全风险防控，坚持筑牢经营管理屏障**

报告期内，公司董事会持续健全风险防控体系，深化改革创新力度，强化风险识别与应对能力，不断提升内部管控水平，为公司稳健运营筑牢屏障。一是根据内控管理要求并结合公司实际情况，持续加强公司内部管理制度建设，通过制度的不断完善，进一步规范公司经营管理运作。二是加快构建财务标准化管理体系，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，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。三是充分发挥审计监督和服务职能，扎实开展常态化审计和专项审计工作，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。四是压紧压实安全生产责任，健全安全隐患排查治理长效机制，完善安全应急预案，扎实推进风险排查、防范化解、精准管控，全力保障安全稳定，同时持续强化生态环保、法务管理等各项工作，筑牢安全与合规发展底线。

### 三、董事会 2025 年度日常工作情况

#### （一）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开 3 次股东大会，采用现场投票及网络投票相结合方式审议通过公司 2024 年年度报告、取消监事会及修订《公司章程》、增补公司独立董事等 12 项议案，同时，严格执行股东大会各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

#### （二）董事会及其下属专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，共审议了 38 项议案，主要涉及公司定期报告、利润分配、内部控制、变更会计师事务所、募集资金使用、关联交易、对外投资、收购资产、制度修订等重要事项。公司董事会规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司董事会下属四个专门委员会共召开 11 次会议，其中审计委员会会议 7 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，共审议通过 21 项议案，主要对定期报告、内部控制、变更会计师事务所、独立董事提名、高管聘任、高管考核等重要事项事先审核。公司董事会各专门委员会充分发挥专业职能作用，在董事会决策前形成专业审核意见，为董事会科学、高效、合规决策夯实了基础。

#### （三）董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在公司章程、股东会或者董事会授权范围内忠实、勤勉、谨慎履职，科学审慎决策，规范行使职权，为公司治理稳健运行提供有力保障。公司独立董事勤勉尽责，依法依规履行职责，积极出席董事会及其专门委员会会议，适时开展现场工作，以严谨、审慎态度行使表决权，对公司重大事项提出了专业意见和建议，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司董事积极参加监管机构举办的各类培训，认真学习相关法律法规和监管规则，增强合规意识，提升专业水平和履职能力，积极关注监管动态，落实监管要求，确保履职行为符合规范。公司依据《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》等相关规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，对相关董事进行了绩效评价，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司迈向高质量发展的重要一年。站在新的历史起点上，公司董事会将继续完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移沿着既定战略方向、锚定战略目标、落实战略举措，勤勉尽责地履行职责，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的举措，扎实抓好全年各项重点工作，奋力实现“十五五”精彩开局，切实推动公司高质量发展迈上新台阶、取得新成效，以良好的发展成绩、规范的公司治理积极回应股东期待、回馈社会关切。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年4月16日