

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-016
900942(B股) 黄山B股(B股)

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

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为更好满足投资者回报需求，简化中期分红程序，公司董事会特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，具体授权情况如下：

一、2026 年度中期分红的安排

(一) 中期分红的前提条件

- 1、公司当期实现盈利且累计可分配利润为正值；
- 2、现金分红不影响公司正常经营的资金需求；
- 3、满足《公司章程》规定的其他现金分红条件。

(二) 中期分红的金额上限

中期分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体现金分红比例由公司董事会根据前述规定并结合公司经营状况及相关规定拟定。

(三) 授权内容及期限

公司股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配预案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《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》，并同意将该事项提交至公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次提请公司股东会授权董事会制定2026年度中期分红预案事项尚需提交公司股东会审议批准，不构成公司对2026年度实施中期分红的承诺。如获公司股东会批准，董事会将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，并依据《公司章程》有关规定和公司实际情况决定本次中期分红的具体安排，敬请广大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