

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-025

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月9日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据上级组织要求，按照《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查，会议同意解聘何龙副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于2026年8月20日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：临2026-026）】

二、审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

三、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年8月20日