

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年度董事会工作报告

尊敬的各位董事及股东：

受公司董事会委托，我向各位董事作 2025 年度董事会工作报告，请各位董事予以审议：

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，完善公司治理，促进各项业务的发展。在董事会的领导下，经营班子带领全体员工齐心协力，克服了市场变化和异常天气给公司经营带来的挑战，全面完成年初预算指标、抓好各项主营业务、积极推进项目建设的同时，做好项目储备，超前编制“十五五”规划，较好地完成了董事会下达的各项任务目标。下面，我将一年来的董事会工作情况向各位董事作简要汇报：

一、2025 年度董事会工作开展情况

（一）全力抓好主营业务，全面完成年初预算指标

2025 年，面对市场变化、异常天气引发的经营挑战以及新项目尚未进入盈利期所带来的成本压力，公司经营团队以市场为导向，带领全体员工齐心协力，通过多维度举措推动公司发展。一方面，把握市场变化，积极开展各项营销活动，持续优化经营策略；另一方面，加强内控规范管理，提升公司整体管理运营效率。虽然公司索道运输板块受上半年天气影响，运输人数同比有所下降，导致索道运输板块营收有所减少，但公司印象演艺板块、酒店运营板块、餐饮服务及旅行社配套服务均较

去年有所增长。因此，2025年，公司实现营业总收入86,036.60万元，同比增长5,191.51万元，增幅为6.42%，实现归属于上市公司股东的净利润21,347.67万元，同比增加260.58万元，增幅为1.24%。顺利达成2025年经营计划，完成年初制定经营目标。

（二）持续完善公司治理体系

1. 保障公司治理效能

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，建立了以股东会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会（董事会审计委员会）为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和监督机制。此外，公司严格按照《公司法（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、监管规则的要求，取消了监事会及相关制度，以董事会审计委员会接替监事会的职能，并对《公司章程》及公司治理相关制度进行梳理、修订、完善，进一步保障了公司治理的效能。

2. 三会工作规范高效

2025年度，公司董事会全体成员及各专门委员会委员勤勉尽责，严格按照有关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行股东会决议，依法合规召集召开股东会；董事按时参加报告期内的董事会会议和出席股东会会议，对各项议案进行认真审议，审慎决策；董事长积极主持董事会的工作，依法召集召开并主持董事会会议，独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》赋予的职责，在保护中小投资者权益方面积极履职。

2025年，公司共召开8次董事会，审议议案61项，监事会共召开6次会议，审议议案17项，召开股东会2次，审议议案25项，议案通过率为100%，董事会审计委员会共召开6次会议。

（三）筑牢公司经营管理体系

1. 内控体系持续完善

公司内控相关制度体系试运行一年后，为了进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，完善治理体系和治理能力现代化，有效预防、化解重大风险，推动企业持续、健康、稳定的高质量发展，2025年，通过对试运行期间发现的问题，不断查缺补漏，修订完善，系统开展了内控体系的优化提升工作，形成了《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《公司内部控制制度汇编》等成果并正式发布执行，公司内控体系不断完善。

2. 票务系统优化成果显著

公司通过调整索道票预售期、优化团散比、实行票务公证、为受停运影响游客优先预约等措施优化票务分配；同时升级票务系统，改善游客购票体验。2025年10月16日，公司荣获中国旅游产业发展年会“数智赋能文旅产业发展典型案例”称号。

3. 安全生产责任体系全面达标

安全生产是公司发展的生命线，公司高度重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，制定安全生产规程，实行安全生产责任制，通过层层分解落实安全生产管理目标、任务及责任，实现量化考核，安全生产责任体系建设日趋完善。

在日常工作中，通过加强细节管理，加大督察力度，确保索道运营、

项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作的顺利开展。

2025年，公司索道、印象演出、餐饮、酒店、环保车等业务共计接待游客1618.8万人次，未发生重大安全事故，特种设备检修合格率和食品卫生安全率均达到100%。

（四）推进项目建设、储备工作，积极开展招商工作

1. 稳步推进项目建设，积极争取项目机会

牦牛坪旅游索道改扩建项目于2025年11月正式开工建设，目前正在按计划开展项目建设，新索道预计2028年投入运营。报告期内，公司积极挖掘旅游资源开发与整合的投资机会，做好项目储备工作。

2. 物业及项目招商合作取得成效

2025年公司完成丽江股份文旅商业及项目招商方案编制，不间断地进行各项市场调研，精准把握市场动向，通过参加论坛、举办活动、加大自有媒体宣传力度等方式，对公司各招商项目进行全方位的宣传，迪庆月光城藏文化街区、摩梭小镇项目、雪川港项目、5596休闲街等项目招商工作均取得积极效果。招商项目亚朵见野酒店4.0于2025年12月29日在迪庆月光城藏文化街正式营业，亚朵作为商业街标杆主力店进驻，为后续项目招商引流、树立街区品牌以及增加投资人信心奠定了良好的基础。

（五）提前谋划，科学编制十五五规划

为科学规划公司未来五年高质量发展路径，2025年，公司认真总结“十四五”规划完成情况，全面复盘发展成效、深挖核心优势，充分研判现存矛盾短板与外部制约因素；同时紧密贴合国家宏观政策导向、文旅行业发展新趋势，充分吸纳对标企业先进发展经验，经多轮研究论证、修改完善，现已初步完成《公司“十五五”发展战略规划报告》的编制

工作。

（六）持续加强信息披露和投资者关系管理工作

2025 年度，公司按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，积极与投资者保持沟通，投资者热线电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）的提问，热情接待投资者的现场调研，通过投资者互动平台举办 2024 年度报告网上说明会，并通过全景网提供的网上平台（“全景·路演天下”网站（<http://rs.p5w.net/>），微信公众号：全景财经，全景路演 APP）参加 2025 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会，与投资者保持良好的沟通互动。公司持续提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权。公司信息披露质量被深圳证券交易所评为“B”（良好）。

（七）强化党建引领，履行社会责任

2025 年公司党委严格落实全面从严治党主体责任，严格执行“第一议题”制度，依托党委理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等载体，认真学习习近平总书记最新重要讲话、考察云南重要讲话重要指示精神，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，努力提升党员队伍的政治素质和理论水平，提高组织建设质量。公司党委和各级党组织严格落实“三重一大”事项集体决策制度，以公司党建品牌建设为重点，发挥下属党组织党建子品牌在经营一线的影响力，推动党建工作和企业生产经营有效融合。

2025 年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期的最后一年。公司党委按照市委市政府部署要求，积极谋划，帮助玉龙县塔城乡依陇村做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2025

年 11 月 26 日，在由中国证券报、中国国新主办，国新证券承办的 2025 年金牛企业可持续发展论坛暨第三届国新杯•ESG 金牛奖颁奖典礼上，公司荣膺“ESG 乡村振兴金牛奖”。

2025 年，公司完成了第三期的“丽江股份奖学金”发放工作，发放金额 25 万元。此外，公司旗下丽江龙腾旅游投资开发有限公司出资设立“龙腾公司助学专项基金”，年度内资助金额 7.2 万元。

二、存在问题及对策

1. 市场推广力度需要进一步加强，营销方式和手段需要进一步创新，以释放项目产品的盈利能力以及加大项目的投入，发挥资源产品优势，挖掘潜力，实现现有项目的创收增利。

2. 招商引资能力需要加强。公司将拓展招商渠道，加强对摩梭小镇、迪庆月光城藏文化体验区、玉龙雪山东巴拉走廊及别墅区、5596 文化街区等项目的招商力度，进一步盘活资产。提高商业资产的招商和经营利用率，发挥核心资产的价值，提高公司文旅商业板块的核心竞争力。

三、2026 年重点工作

2026 年，在全面总结“十四五”战略规划的基础上，完成‘十五五’战略发展规划的编制与审批工作，并严格落地执行，开展以下重点工作：

（一）抓经营管理：作为具有全产业链经营优势的旗舰企业，从景区运营到旅游服务，从产品创新到市场拓展，全面加强经营管理，优化业务流程，提升服务质量，强化品牌建设，努力提升公司在各业务板块的核心竞争力，将公司旗下的索道运营、酒店服务、旅游演艺等各项经营业务推向新的高度，实现经营业绩的稳步增长和企业价值的持续提升。

（二）抓产品整合：深度推进建成项目、资源把控与市场拓展的有机融合，通过精准的市场定位和有效的营销策略，努力打造多元化的旅

游消费场景，进一步提升公司的业务活力，提升产品的市场占有率和品牌知名度，实现公司资源价值的最大化。

（三）抓智慧化旅游平台建设：全面拥抱大数据、AI 等前沿技术，完善和优化智慧旅游“两中心一平台”，整合营销、财务、酒店、OA 等系统，为决策提供实时支撑；探索利用生成式 AI 技术，在内容创作、智能客服、个性化行程推荐等场景的应用，创新游客体验和营销模式。

（四）抓招商引资：依托玉龙雪山 5A 级景区、丽江古城 5A 级景区、泸沽湖 4A 级景区及独克宗省级历史文化名城的优势品牌和优质资源，发挥上市公司市场影响力优势，整体推进公司四大商业板块招商工作，形成招商资源共享，旅游品牌互通，同业态品牌嫁接等协同优势，降低招商成本，提高整体招商效率；形成规模化、品牌化文旅商业招商和运营。

（五）抓项目建设：全力推进牦牛坪旅游索道改扩建项目建设实施；围绕旅游景区、旅游索道、景区环保交通等公司核心优势能力，积极寻找旅游资源开发和整合投资机会，储备机会项目，在条件成熟的时候，根据市场需求，以投资新建、并购、资产整合或合作运营开发等多种方式积极参与项目开发和市场拓展。

（六）2026 年总体经营目标

公司在总结近年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划、2026 年度经营目标，及市场开拓情况，计划 2026 年实现营业收入 8.68 亿元, 实现归属于母公司股东的净利润 2.19 亿元。

在新的一年里，董事会全体成员及各专门委员会将继续恪尽职守、勤奋工作，与公司全体员工一道，为公司的健康、长远发展做出新的贡

献。最后，感谢各位股东、董事和公司全体员工为公司做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026年3月20日