

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-004

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第十一次会议通知于2026年3月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年3月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

【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《2025年度财务决算报告》

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。

2025年度公司实现营业收入878,564,762.01元，与上年同期相比增长14.93%；实现归属上市公司股东的净利润212,825,139.17元，与上年同期相比增长14.42%，扣除非经常性损益的净利润205,128,716.19元，与上年同期相比增长16.42%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 212,825,139.17 元，期末未分配利润为 1,113,420,007.96 元，其中母公司 2025 年度实现净利润 146,667,591.33 元，期末未分配利润为 811,153,114.82 元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.77 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 110,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,223,600 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.04%。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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。

本次利润分配方案需经 2025 年年度股东会审议批准后实施。

【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 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-005）】

五、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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

六、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决时，关联董事高政权、郑锐、徐震已回避表决。

【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 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-006）】

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

【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 3 月 26 日刊登的《安徽九华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：临 2026-007）】

八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经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/>)】

九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并

签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

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/>）及《上海证券报》于2026年3月26日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-008）】

十、审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，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。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

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/>）】

十二、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

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

十三、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

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/>）】

十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

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/>）】

十五、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

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/>）】

十六、审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》

会议同意补选董事郑锐先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

【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 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-009）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年3月26日