

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，切实履行股东会赋予的职责，围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的权益。现将董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的旅游市场环境，公司牢牢把握高质量发展总体要求，锚定“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”发展目标，聚焦主责主业，精准施策、顺势而为，全力以赴推进各项业务发展，全面深化提质增效，提升核心竞争优势，实现经营业绩持续稳定增长。2025 年公司实现营业收入 8.79 亿元，同比增长 14.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.13 亿元，同比增长 14.42%。报告期内，公司开展的主要工作如下：

（一）党建引领深度融合

一是加强党的全面领导，持续深化思想政治建设和理论武装，严格执行党委前置研究讨论和“三重一大”集体决策制度，充分发挥党委把关定向作用，推动党建与经营深度融合。二是夯实基层党建。压实党建工作责任制，推进党支部标准化建设，建强基层战斗堡垒；优化干部选育管用机制，建强后备人才和骨干队伍；牢牢把握意识形态主动权，强化文化引领和品牌建设。三是纵深推进全面从严治党。持之以恒正风肃纪，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化纪委监督检查，聚焦重点领域、关键环节和关键少数，健全廉政风险防控体系，持续涵养风清气正的政治生态。

（二）创新驱动赋能发展

坚持创新引领、实干赋能，以文旅产品创新为抓手，深化业态融合、推动品质升级，将创新动能转化为高质量发展实效。一是着力新产品、新业态、新场景、新模式打造。深入推进文旅产业融合，联动池州区域文化旅游资源，聚

焦不同客源群体需求，以疗休养、亲子游、研学游等定制化特色产品为着力点，培育一批特色农耕体验、田园观光、休闲度假、疗愈康养等内涵的业态产品，打造差异化、个性化、高品质文旅产品体系，同时加强九华健康素食、农副土特产及文创产品开发销售，以匠心服务与创新融合，助力区域旅游焕新发展。

二是深化数智升级，助推经营管理转型。持续巩固九华旅游官方平台建设，发展会员体系，丰富平台功能应用，实现票务预订、酒店入住、餐饮点餐、文创购买等“一站式”服务，提升游客便捷度；建设酒店供应链管理系统，实现采购集中化、流程标准化、管控集约化和数据协同化，有效提高议价能力，实现降本增效，为文旅产品创新、服务品质提升提供坚实保障。

（三）统筹推进渠道建设

一是深耕新媒体矩阵，激活品牌传播强引擎。进一步巩固“微抖红”自媒体宣传矩阵，着力优化内容生产与传播效能，深化“主账号引领+矩阵账号全域覆盖”的短视频发展模式，通过精准策划、系列化输出高质量短视频内容，形成话题共振与流量聚合效应，粉丝规模不断扩大，播放量持续攀升。全面开启抖音常态化直播，将“云游”体验与即时互动相结合，让美景、美食、文化“触手可及”，有效拉近与游客消费群体的距离，实现品牌传播从“静态展示”向“动态沉浸”、从“单点突破”向“效能升级”的转变。

二是拓展区域合作圈，织密客源互送联络网。秉持开放合作、互利共赢的理念，积极“走出去”和“请进来”，持续扩大文旅“朋友圈”，加速对中远程市场开发和推介。通过主动对接，推动与广西、福建等远程省份及省内多个地市大型文旅企业建立深度合作，在产品开发、线路串联、宣传互动、客源互送等方面达成合作；参与策划“银鹭之心”银发高铁专列项目，精准开拓银发旅游市场；鼎力支持“超级皖”等本土特色文体赛事活动，借助赛事影响力实现文旅资源的跨界融合与精准曝光，以开放姿态积极拥抱市场，不断拓宽渠道边界。

（四）稳步实施重点项目

报告期内，公司强化区域协同和联合发展，加速构建区域旅游综合体，推动形成资源共享、优势互补、协调并进的一体化发展格局。

一是加快推进九华山狮子峰景区客运索道项目建设，完成附属路桥工程黑虎松桥主体施工，索道进口设备进场及验收，有序实施索道土建等工程建设。

二是聚焦高品质客运出行需求，更新采购客运车辆，完善景区客运公交基础设施。

三是筹备五溪山色

大酒店、九华山中心大酒店和聚龙大酒店改造项目前期工作，开展部分样板间施工，分批分区实施酒店迭代升级。**四是**谋划百岁宫缆车升级改造项目，积极做好可研编制等前期工作。

（五）扎实推进人才工程

公司深入实施“人才兴企”，围绕“引、育、用、留”全链条，构建科学高效人才发展体系。**一是**拓宽引才渠道，建强人才蓄水池。坚持广开门路、择优而用，拓展多元化招聘渠道，深化校企合作，通过共建实训基地等方式，实现人才培养与岗位需求无缝衔接，持续优化队伍结构。**二是**畅通成长路径，搭建发展立交桥。构建“管理+专业”双通道职业发展路径，让管理型人才有阶梯、专业型人才有空间，常态化开展中基层竞聘和管理人员轮岗交流，营造以能力论英雄、以业绩为导向的良性氛围。**三是**深化管理变革，激活绩效指挥棒。建立健全绩效考核框架，将目标逐级分解到岗、落实到人。强化绩效结果多元应用，与薪酬激励、评优评先、岗位调整、培训开发紧密衔接，真正激发内生动力。**四是**厚植文化沃土，筑牢聚力同心圆。强化企业文化宣贯，将使命愿景深植于心，增强员工价值认同。深化员工关怀行动，从职业健康到困难帮扶，用心用情解决“急难愁盼”，营造“家”的温暖氛围，全面激活团队活力。

（六）规范运作严防风险

坚持以治理现代化为目标，以风险防控为底线，以精益管理为抓手，持续深化内部改革，优化运行机制，提升科学化、规范化、精细化管理水平。**一是**优化组织架构，深化体制机制改革。完成管理层换届，选优配强经营班子，优化董事会架构，稳妥完成监事会撤销及职能调整，推动监督职能向审计委员会转移。系统修订内控制度，厘清权责边界，构建权责透明、协调运转的公司治理体系。**二是**聚焦重点领域，强化风险合规管控。聚焦工程建设、采购招标、财务管理等关键环节，加大纪检、审计、督察和法务审核监督频次，织密风险防控网络，提升依法合规经营水平。**三是**筑牢安全防线，夯实本质安全。牢固树立“生产必须安全，不安全不生产”底线思维，压实安全生产主体责任，常态化开展隐患排查治理，加大生产运营、消防应急等重点环节巡察力度；创新安全生产培训方式，构建双重预防管理机制，实现安全风险可防可控，全年安全生产形势持续稳定向好。**四是**深化品质管理，持续提升服务能级。聚焦“专业化、精品化、高效化”，健全服务质量考核机制，对标行业标杆，精简服务

流程，提升运营效率，强化员工技能培训，打造专业服务队伍，常态化开展品质提升专项行动，推动服务品质和管理效能双提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，共召开了 10 次会议。具体情况如下：

1. 2025 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司章程》（修订稿）、《股东会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）、《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）、《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）、《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）、《独立董事工作制度》（修订稿）、《独立董事专门会议制度》（修订稿）、《总经理工作细则》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配方案》《2025 年财务预算报告》《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》、《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于 2025 年度投资计划的议案》《关于 2024 年度董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2. 2025 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

3. 2025年4月22日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》。

4. 2025年5月20日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案》《募集资金管理办法》（修订稿）、《关于调整董事会有关专门委员会委员的议案》《关于成立文宗古村分公司的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

5. 2025年7月23日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展收购石台白鹭湾旅游发展有限公司前期工作的议案》《关于开展收购安徽石台旅游发展股份有限公司部分股权前期工作的议案》。

6. 2025年8月20日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

7. 2025年9月10日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

8. 2025年10月29日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》《关于公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于2024年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》。

9. 2025年11月20日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。

10. 2025年12月22日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）董事会召集召开股东会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东会具体情况如下：

1. 2025年4月8日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司章程》（修订稿）、《股东会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）、《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）、《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）、《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）、《独立董事工作制度》（修订稿）、《独立董事专门会议制度》（修订稿）、《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》《关于2025年度投资计划的议案》《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》《2024年度独立董事述职报告》《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

2. 2025年6月5日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《募集资金管理办法》（修订稿）。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，严格执行股东会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，及时关注公司的发展状况，积极参加公司2025年度召开的股东会、董事会及董事会下设的专门委员会会议、独立董事专门会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规

范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2025年，战略委员会召开5次会议对公司投资计划、向特定对象发行A股股票、分红规划、筹划投资前期工作等事项进行审议，提名委员会召开2次会议对董事、高级管理人员任职资格进行审查，审计委员会召开8次会议对内部审计情况、定期报告、内部控制、变更会计师事务所、会计政策变更、向特定对象发行股票和开立银行保函等事项进行审议，薪酬与考核委员会召开2次会议对董事、高级管理人员薪酬及经理层成员经营业绩考核等事项进行审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）信息披露管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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2号——信息披露事务管理》和《公司章程》《信息披露事务管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，2025年，公司共发布定期报告4份，临时公告等49份，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场接待调研、上证E互动、电话、邮件、上证路演平台等方式，与投资者进行了多次有效沟通，促进投资者对上市公司的理解与关注，对于投资者的合理化建议，及时收集反馈给公司董事会和管理层，尽量做到全面监控、及时有效反映公司舆情情况，确保公司与投资者沟通渠道畅通。

三、2026年董事会工作计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司高质量发展的关键转折之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神、习近平总书记关于文化和旅游工作、国有企业改革发展的重要指示精神，坚持以文塑旅，以旅彰文，推动文旅融合从“资源叠加”向“业态共生”转变，

强化“文商旅体养农”业态融合，实现供给侧与需求侧同频共振，确保“十五五”开好局、起好步。为完成上述目标任务，将重点做好以下工作：

（一）坚持党建引领、固本强基

一是强化政治领导，落实政治责任，发挥党委领航掌舵、把关定向作用，完善全面从严治党主体责任清单，将党建工作与经营同谋划、同部署、同推进、同落实。二是夯实党建工作基础，推动基层党组织全面进步、全面过硬。三是加强领导班子和管理人员队伍建设，坚持党管干部，强化管理人员梯队和年轻人才培养，树立正确的选人用人导向和合理的选拔任用机制，强化薪酬考核激励，激发全员干事创业活力。四是坚定不移全面从严治党，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态，为企业发展提供组织纪律保障。五是守牢意识形态底线。严格落实意识形态工作责任制，增强政治意识，提升政治能力，加强舆情监控和信访处置，不断提升服务水平。

（二）坚持深耕细作、守正创新

一是树立“大文化”思维和“大旅游”观念，加强“文旅+康养”、“文旅+研学”、“文旅+体育”、“文旅+科技”等产业融合，加强个性化定制和跨界资源整合，实现主客共享、近悦远来场景营造，从“卖风景”向“造场景”发展，打造独具特色的复合型产品。二是推进数字赋能和科技引领，深化智慧旅游建设。持续完善九华旅游官方平台功能，建立健全数据采集、治理、分析体系，实现数据精细化运营，做到游前、游中、游后全周期服务触点在线化、便捷化；提升数字化管理效能，推动供应链协同等管理系统迭代升级，降低运营成本，提高协同效率。

（三）坚持渠道为王、精准营销

一是建强新媒体矩阵。巩固拓展“微抖红”自媒体阵地，实施账号差异化运营，推动营销精准触达；深化直播体系建设，加速直播人才培养，优化考核机制，落实常态化直播，提升日常转化效率。二是深耕内容创作，打造文化IP。深入挖掘池州区域人文历史文化旅游资源，加快文化宣传片和池州历史名人重点视频制作与推广，通过故事化、场景化表达，将“自然山水”“人文故事”转化为“文化叙事”，赋予品牌情感温度和历史厚度，以内容共创带动流量转化，提升品牌美誉度和市场影响力；加快九华素食制作技艺非遗申报，策划非

遗主题产品与体验活动，探索文化遗产与盈利转化新路径。三是积极推进跨境营销，讲好中国故事。顺应入境游复苏趋势，依托入境游营销办事处，深入东南亚市场发掘，提升国际知名度和品牌影响力。四是拓展客源半径，激活跨界引流。在稳固长三角核心市场的同时，通过 OTA 精准推送、目的地联合推广等方式，加速拓展京津冀、珠三角及长江经济带中远程市场。五是创新活动营销，激发市场活力。坚持“季季有主题、月月有活动”，策划举办年度爆点和四季主题营销活动，通过事件营销制造热点，实现线上流量与线下体验的有效联动，变“旅游目的地”为“反复体验地”，提升品牌影响力和客户粘性。六是强化市场分析，提升营销效能。加强市场研判分析与经营效果评估，建立会员画像分析与精准推送机制，深化私域流量一体化运营，通过社群营销、会员日等方式提升复购率和客单价，确保每一次营销投入都有迹可循、有数可依、有效可见。

（四）坚持项目驱动、示范引领

紧密围绕打造区域旅游综合体目标，立足“生产一代、谋划一代、储备一代”发展理念，不断策划和孵化优质项目，持续巩固核心竞争力。一是加快九华山狮子峰景区客运索道项目建设，坚持高标准、严要求，做好施工现场安全质量与进度管理，为景区扩容升级提供硬核支撑；二是积极推进百岁宫缆车改造项目，做深做实各项前期筹备工作；三是有序实施五溪山色、聚龙和中心大酒店改造提升项目，强化酒店产品定位和投资回报分析，科学制定改造方案，推动酒店转型升级。四是围绕“文商旅体养农”融合发展方向，前瞻谋划一批体验式、沉浸式新业态项目，建立动态项目储备库，做实可行性研究，确保发展有后劲、投资有回报、产品有市场。

（五）坚持品质赋能、品牌增效

一是全面实施品质提升系统工程，抓实抓细品质管理全流程，从服务态度、服务效率、服务环境、服务细节入手，健全标准化服务体系，推动服务从“有标准”到“标准成习惯”，在品质服务中浸润人文底蕴、诠释服务之美，让每一位游客感受到“有温度”的旅程。二是建立健全游客满意度监测与反馈机制，常态化开展游客评价回访，及时发现服务短板，闭环整改提升，构建“评价—反馈—改进—提升”的良性循环。三是倡导“人人都是品质官”理念，设立“品质创新奖”“服务之星”“技术能手”“金牌导游”等专项奖励，推动员

工从“要我做”到“我要做”，鼓励员工主动参与品质品牌建设，提升客户体验；同时以技能比武、服务标兵评选、典型案例分享等方式，营造比学赶超、追求卓越的服务文化。

（六）坚持人才驱动、队伍提质

一是完善人才引育机制，围绕文旅融合、数字营销、康养运营、资本运作等新兴业务领域，加大专业人才引进力度，借智借力补齐短板。二是健全梯次培养体系，通过轮岗交流、挂职锻炼、项目历练等方式，加快年轻骨干成长步伐，打造结构合理、素质优良的人才梯队。三是优化薪酬考核激励机制，突出业绩导向与价值贡献，激发核心骨干创新创业活力。四是搭建学习型组织平台，依托企业内部专题培训、辅导员传帮带和外部行业交流等方式，常态化开展政治理论、业务技能、服务素养培训，提升全员综合素质和专业能力。

（七）坚持安全为本、监督护航

一是强化合规意识，持续梳理和修订内控体系制度，确保科学、合理和规范。二是建立健全纪检、审计、督察、财务和法务等部门协作机制，加强风险识别和风险预警，构建覆盖事前审查、事中监控与事后监督全流程风险控制体系。三是坚决防范安全生产风险，树牢安全发展理念，严守安全生产底线，夯实安全管理根基，确保安全生产形势持续稳定向好。四是强化信息披露与投资者关系管理。严格执行信息披露制度，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时，增强经营透明度，维护投资者知情权。建立健全投资者常态化沟通机制，通过业绩说明会、调研等多种形式，主动传递企业战略价值与经营成果，回应市场关切，构建互信共赢的良性关系，以稳健经营夯实价值基础，以规范运作赢得市场认可，持续提升形象与影响力。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月