

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-015

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年4月23日在公司会议室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，高级管理人员列席会议。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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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/>)及《上海证券报》于2026年4月24日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：临2026-016)】

二、审议通过了《2026年第一季度报告》

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/>)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年4月24日