

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-021  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄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**

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。

2026 年是“十五五”规划开局之年，为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量，保护投资者合法权益，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

#### **一、深耕主责主业，推进经营提效**

公司积极顺应旅游行业发展趋势，坚持稳中求进、守正创新，深入贯彻落实高质量发展要求，紧抓行业发展机遇、持续深化战略转型，严格规范公司治理与运营管理，聚焦景区、索道及缆车、酒店、徽菜、旅游服务等主责主业，丰富旅游产品，升级服务品质，提升精细运营能力及品牌影响力，持续夯实核心竞争优势，推动企业实现稳健经营与可持续发展。

2026 年，公司将持续锚定旅游主责主业，以提质增效为抓手，进一步提升经营发展质量与整体运营效益。一是强化目标责任落实，科学制定年度经营目标，压紧压实各经营板块及单位责任，推动目标任务具象化、责任主体明晰化，确保各项经营工作有序推进、落地见效；深化减亏增效工作，坚持“一企一策”实施分类治理，进一步加强精细管理，优化费用管控机制，严格成本费用管理，切实提升企业经营效益。二是提升市场营销质效，围绕重点客群、核心客源区域及专

项市场深化精准营销，精准撬动旅游市场，拓展增量客源；整合优质旅游资源，丰富多层次文旅产品体系；依托线上平台创新数字化营销模式，深化渠道协同强化客源引流，借助新媒体矩阵持续提升宣传能力与品牌影响力。三是持续完善景区基础设施，优化全方位、一站式全流程服务，坚持服务带动，突出用户思维、客户体验，以优质服务提高市场颗粒度、营销精准度、产品复购率。四是拓展增量空间，全力推动公司重点项目建设提速提效，严格建设成本监督，加强质量和进度管理，深化业务布局，着力培育新的业务增长点，构建主业稳固、多点支撑的发展格局。

## **二、拓展应用场景，提升新质生产力**

公司坚持树牢创新开放思维，以科技创新为引擎，加快推进数智化技术与文旅场景的深度融合，通过数字化、智能化手段赋能管理提质、服务增效，积极培育文旅产业新质生产力，推进公司数字化转型及文旅数字化持续发力。

2026年，公司将继续探索人工智能在文旅领域的应用潜力，推动数字经济与主业协同发展。一是全面升级迭代黄山旅游官方平台，构建覆盖黄山市域旅游全要素的资源整合和对客服务能力，打造全域文旅服务平台，提升公司运营效能。二是加快推进AI旅行助手升级与深度应用，以黄山应用场景为模板逐步拓展延伸；依托黄山文旅大模型底座，推动AI旅行助手从功能升级迈向体验革新，围绕用户在游前、游中、游后的全流程场景，实现服务触达与交易转化的精准闭环。三是加快财务共享中心体系建设，完善组织人员、业务流程、信息系统、运营服务四大功能，以财务集约管理提升管理水平及效益。四是链接外部资源探索商业合作模式，开发沉浸式文旅体验项目，力争打造更多新场景新应用。五是根据实际情况进一步优化及新增景区无人机运输航线，完善起降点场地设施，提升景区高峰期物资运输效率。

## **三、坚持规范运作，夯实治理根基**

公司严格遵守各项法律法规及监管要求，坚持党的领导与公司治理有机融合，持续健全现代企业管理制度，不断完善公司法人治理体系，形成股东会、董事会、经理层权责清晰、分工明确、协同高效的治理架构，为公司持续规范运作

奠定坚实基础。

2026年，公司将持续夯实公司治理与内部控制体系建设，不断提高规范运作和内部管控水平。一是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及证券监管要求，在完成公司监事会取消的基础上，持续做好治理制度的“废改立”工作，稳步推进下属子公司监事会改革工作，不断夯实公司治理根基，同时进一步修订完善“三重一大”决策制度、对外投资管理制度等。二是持续深化董事会建设，充分发挥审计委员会的监督作用，结合《上市公司治理准则》最新规定，认真贯彻落实中国证监会“上市公司治理专项行动”要求，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力。三是加快构建财务标准化管理体系，强化会计核算、预算决算、资金管理及资产管控等，严格预算刚性约束和预算资金审批，进一步强化财务风险防范。四是充分发挥审计监督和服务职能，修订完善内部审计相关制度，扎实开展常态化审计和专项审计工作，强化重大事项合规审查与风险管控，加大重点领域、核心业务的审计监督力度，有效保障公司合规稳健运营。

#### **四、聚焦“关键少数”，强化治理效能**

公司坚持加强持股5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”履职管理，压紧压实主体责任，通过不断强化履职监督及合规培训，持续提升其勤勉尽责意识及合规履职能力。同时，公司立足长期价值创造，针对“关键少数”建立健全了薪酬管理及绩效考核体系，引导“关键少数”聚焦公司高质量发展，维护公司及全体股东利益。

2026年，公司将持续压实“关键少数”履职责任，进一步强化公司治理效能。一是紧跟资本市场监管新规要求，持续组织公司董事、高级管理人员参与中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类专项培训，系统学习证券监管法规及规范性文件，精准把握监管政策变化，强化合规履职意识，提升科学决策与规范履职能力。同时，及时向“关键少数”传递最新监管动态、典型案例等监管文件，确保其实时掌握监管导向，将合规意识融入日常履职全过程。二是根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬止付追索等约束安排，坚持激励与约束并重、权利与责任匹配。三是根据公司绩效考核相关规定，坚持

将关键经营业绩及净资产收益率等考核指标融入管理层年度绩效考核指标体系，实现管理层薪酬与绩效考核紧密挂钩，充分调动管理层履职积极性、主动性与创造性。

## **五、以投资者为本，健全回报机制**

公司深度践行投资者为本的发展理念，严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在立足持续稳健经营、不断提升内在价值的基础上，积极加强市值管理，通过良好的经营业绩和持续稳定的分红与投资者共享企业发展成果。同时公司已连续多年开展股东回馈主题活动，进一步增强投资者的获得感。

2026年，公司将继续健全投资者回报机制，积极回报投资者。一是努力提升经营管理水平与价值创造能力，以股东中长期利益为核心导向，统筹好公司经营发展与股东投资回报的关系，坚持实施持续稳定的利润分配政策，并结合公司实际经营情况、战略发展规划及未来资金需求，实施现金分红，切实增强投资者获得感。二是持续创新股东回报形式，继续开展年度股东回馈主题活动，让股东更好地了解公司运营情况，体验公司旅游产品及服务，切实将公司发展红利转化为投资者回报。三是持续关注公司的市场价值波动，在政策规定的许可范围内，积极、规范地展开市值维护工作，若发生可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司将根据实际情况，及时通过发布澄清公告、官方声明等方式回应，稳定股价，保障全体股东利益。

## **六、提升投关质效，传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多元化沟通渠道持续强化投资者关系管理，致力于构建开放、透明、高效的价值传递体系，增进投资者对公司长期价值的理解与认同。在信息披露方面，公司严格遵循证券监管相关规定，不断优化管理体系，已连续多年荣获沪市上市公司信息披露工作A级评价，切实保障投资者知情权。

2026年，公司将持续强化投资者关系管理，完善与资本市场良性互动的价值传递机制。一是常态化举办业绩说明会，全年不少于3次，由公司董事长、总裁等主要负责人出席，围绕发展战略、经营成果、财务状况等投资者关切事项开

展深入交流，及时回应市场关切。二是畅通日常沟通渠道，通过投资者热线、“上证 e 互动”平台、电子邮箱等多元化途径，及时、准确、专业地回复投资者提问，确保沟通高效顺畅，切实保障投资者的知情权与参与权。三是严守信息披露合规底线，主动适应监管新要求，持续提升信息披露质量与效率，确保真实、准确、完整、及时、公平，为股东投资决策和价值判断提供充分依据。四是积极运用新媒体平台拓展价值传递渠道，通过公司官网、微信公众号等载体，及时发布公司经营动态与战略进展，增强信息传播的覆盖面与触达率。五是配备专人负责投资者关系管理工作，持续加强团队建设与专业培训，通过规范化、系统化建设，全面提升投资者关系管理水平，致力构建公开、透明、高效的投资者服务体系。

## 七、其他说明及相关风险提示

后续公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将始终秉持“以投资者为本”的发展理念，坚持聚焦主业、精进管理、创新驱动、回馈股东，持续推动公司高质量发展，增强投资者获得感，为资本市场持续稳定健康发展贡献力量。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日