

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-020
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年4月19日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、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》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-021）。

三、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》；

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。公司全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于公司高管 2026 年度绩效考核指标的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事章德辉、孙峻、汤石男、丁维回避表决。

综合旅游行业发展及公司 2026 年度预期经营情况，并按照公司高管职责分工，根据《公司高级管理人员年度绩效考核办法》，会议同意公司高管 2026 年度绩效考核指标事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过了《关于控股子公司投资建设铁人三项赛事基地一期项目的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提升太平湖景区接待设施水平，丰富区域旅游产品业态，推进景区高质量发展，会议同意公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司投资建设铁人三项赛事基地一期项目，预计投资金额约为 3,000 万元（具体以实际投资金额为准）。

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