

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2026-020

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年6月22日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年6月17日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 关于调整长白山景区外部分客运线路票价的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司关于调整长白山景区外部分客运线路票价的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年6月24日