

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-032
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于2026年8月14日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年8月24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年半年度报告及其摘要》；

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。

报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》；

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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

三、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》；

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2026年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中

“五、其他披露事项”。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会议同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日