证券代码：603199　　股票简称：九华旅游　　公告编号：临2026-036

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第十八次会议通知于2026年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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年第三季度报告》

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/）】

二、审议通过了《信息披露事务管理制度》（修订稿）

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/）】

三、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》（修订稿）

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/）】

四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订稿）

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/）】

五、审议通过了《重大信息内部报告制度》（修订稿）

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/）】

六、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）

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/）】

七、审议通过了《投资者关系管理制度》（修订稿）

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/）】

八、审议通过了《特定对象调研采访接待管理制度》（修订稿）

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/）】

九、审议通过了《合规管理办法》

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10月29日