廣東一季度外貿首破2.5萬億

粵港貿易大增43.7%

【香港商報訊】記者黃裕勇報道：廣東外貿迎來「開門紅」。中國海關總署廣東分署副主任馮國清17日在新聞發布會上介紹，一季度廣東貨物貿易進出口2.54萬億元（人民幣，下同），同比增長19.4%。其中，出口1.53萬億元，同比增長14.3%；進口1.01萬億元，同比增長27.8%。尤為值得關注的是，一季度粵港貿易達3826.1億，增幅高達43.7%。

季度月度規模雙創新高

一季度廣東進出口規模首次突破2.5萬億元，創季度規模新高，已連續11個季度保持同比正增長，份額、增量、貢獻均穩居中國首位。從月度趨勢看，單1月、2月、3月份增速均超過兩位數，連續14個月保持同比正增長；1月份、3月份單月進出口規模均超過9000億元，接連創下月度歷史新高。

民營企業繼續挑大樑。一季度，廣東有進出口實績的企業達到14.2萬家，比去年同期增加3.4萬家。其中，超八成企業爲民營企業，數量達12.3萬家，增加36.5%，進出口1.69萬億元，增長25.5%，佔廣東進出口總值的66.6%，較去年同期提升3.2個百分點。外商投資企業進出口7598.7億元，增長12.5%，佔29.9%。

新興市場開拓成效顯著

馮國清在會上介紹，一季度，廣東對全球近180個國家和地區的進出口都實現了增長。

東盟、中國香港、歐盟爲廣東前三大貿易夥伴，進出口分別爲3944.7億、3826.1億、2826.8億元，分別增長13%、43.7%、14.2%。同期，廣東對韓國、英國進出口分別增長30%和25.9%。

此外，廣東對非洲、中亞5國、巴西、印度等新興市場開拓成效顯著，進出口增長均超兩成，分別增長29.7%、24.6%、22.3%、20.7%。高質量共建「一帶一路」持續走深走實，廣東對共建國家進出口增長14.8%。

深圳貢獻超八成增量

外貿大市深圳表現更是亮眼，一季度，深圳進出口1.32萬億元，規模創歷史新高，增長33.6%，增速比去年加快了32.5個百分點，以佔廣東省五成的外貿體量、貢獻了超八成的增量。

深圳海關副關長梁丹虹介紹稱，深圳一般貿易產業鏈長、附加值高，佔比穩定在五成以上，一季度進出口6974.3億元，增長37.3%，其中，新業態對出口帶動作用突出，跨境電商海外倉出口590.2億元，對整體出口增長貢獻度超過四成。

2月，深圳海關保障大灣區首票「TIR+保稅」國際公路運輸車輛順利發運。 海關總署廣東分署供圖

同時，深圳是傳統與新興市場同步快速增長。歐美日韓和香港地區是深圳的傳統貿易夥伴，一季度深圳對其進出口合計6350.8億元，增長42.4%；對東盟、非洲等新興市場出口由降轉增，分別增長40.8%、53.6%。

電子信息產業更是對深圳外貿發揮了強大的支撐作用。一季度，計算機和通信相關產品進出口6943.7億元，規模創歷史新高，佔外貿總值超五成。其中，與AI相關的集成電路、存儲部件、電腦零附件三大類商品合計進出口4291.6億元，增長63.7%。

粵港銀協聯動服務企業出海

【香港商報訊】記者黃裕勇報道：「揚帆出海 首選中行」中國銀行服務企業出海「啓航」系列首場活動近日在第139屆廣交會上舉行，香港中華廠商聯合會與中國銀行就招商引資簽署合作協議，將整合香港境外資源與廣東產業，構建銀協聯動的跨境合作新模式。廠商會會董陳婉華（圖）表示，廠商會支持內地企業出海及招商引資的工作，將爲內地企業提供「一企一策」出海方案，以及從研發到市場的全鏈條支援。

陳婉華稱，通過與中國銀行的合作，一方面強化在粵港企「產、研、投」跨境聯動機制，推動科技成果商品化與「產業科技化」，有助在粵港商加快技術改造，也可促進優質外資和高端資源落地廣東。另一方面，藉助中國銀行強大的國際網絡與跨境金融服務，企業能更便捷地獲得跨境融資，布局全球供應鏈。

廠商會作爲香港最具規模的工商團體之一，一直助力香港與內地工商界優勢互補、資源共享、信息互通。陳婉華介紹說，爲滿足內地企業加速「出海」的戰略需求，廠商會最近推出了「企業出海策劃師」服務，整合該會在展覽推廣、科技商品化、檢測認證、ESG與碳審計、品牌發展及營運管理等服務，爲內地企業提供「一企一策」出海方案，以及從研發到市場的全鏈條支援。

一縣一景文旅智能體Token化應用在深發布

【香港商報訊】記者黃鳳鳴報道：4月17日，「一縣一景文旅智能體」Token化應用在深圳發布。

華南數字產業集團董事長涂強表示，「一縣一景文旅智能體」Token化應用覆蓋全國2846個縣級行政區及港澳台地區的文旅數據，依託AI技術提供景區導覽、行程規劃、目的地問答、交通指引等一站式智能服務，以全新智能體驗賦能縣域文旅高質量發展。他表示，華南數字產業集團將以實際行動助力縣域文旅數字化的發展，在全國範圍內選取50個縣提供該Token化應用的免費定製化服務。

「一縣一景文旅智能體」Token化應用的數據基礎，來源於2025年4月上市運營的「一縣一景」數據產品，在同年9月，「一縣一景」文旅平台也相應上線，距今已有一年時間的市場驗證。不同於其它大平台主打的省市級大景區與熱門目的地，縣域級別的精細化文旅數據，是該文旅平台的特點，讓普通用戶能便捷享受多模態文旅AI服務，也讓Token經濟眞正走進大衆生活、實現消費端變現。

深港共探中小企數智化轉型新路徑

【香港商報訊】記者蔡易成報道：4月17日，由香港中小上市公司協會、深圳市金融商會聯合主辦的「港融灣區·產融共贏——『十五五』規劃下香港新定位與灣區融合新機遇交流會」在深圳舉辦，交流會搭建「政策−產業−資本−學術−AI創新」五位一體對話平台，港區全國政協委員李大宏、譚岳衡、趙柏基以及商學界專家、金融投資機構代表、上市公司高管、中小企業代表等600多位各界人士共探AI賦能與中小企數智化轉型新路徑。

香港中小上市公司協會會長宗彬致辭時指出，當前新質生產力加速形成，人工智能成爲產業變革核心變量，中小企業迎來政策、技術、資本三重疊加的歷史性窗口期。香港正從國際金融中心向產業與資本連接樞紐升級，當前存在中小市值上市公司估值與流動性不足、內地優質科技企業對接國際資本不暢的供需錯配問題。他介紹，協會今年全面推進「百億市值上市公司培育計劃」，力爭兩到三年推動一批高潛力中小企業成長爲百億級平台型公司，將「十五五」政策機遇轉化爲企業高質量發展成果。

香港創新科技及工業局局長孫東以視頻方式致辭，他表示，香港擁有一流科研實力、國際化營商環境及「一國兩制」獨特優勢，特區政府通過100億元新型工業加速計劃、100億元創科產業引導基金等舉措，已扶持620家優質創科企業，持續支持中小企業融資上市，致力將香港建設爲國際創新科技中心，歡迎全球企業與人才來港共贏發展。

在成果發布環節，香港中小上市公司協會執行會長兼秘書長孫博發布AI港股通「中小上市公司系列榜單」，該榜單依託AI大數據與智能模型，從科創能力、業績成長、低估值潛力等七大維度評估50億市值以下港股中小上市企業，爲企業對接資本與產業資源提供參考。

香港中小上市公司協會主席席春迎博士發表專題分享。他結合AI時代產業變革與港股資本市場新趨勢，深度拆解中小企業從十億級邁向百億級市值的成長邏輯、關鍵節點與實操路徑，聚焦數字化轉型、產業整合、資本運作、市值管理四大核心，提出可落地、可複製的跨越式成長方案。

公司代碼：600054 900942　　公司簡稱：黃山旅遊 黃山B股

黃山旅遊發展股份有限公司
2025年年度報告摘要
2026年4月

第一節 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，幷承擔個別和連帶的法律責任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.71元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本729,379,440股，以此計算合計擬派發現金紅利51,785,940.24元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）總額102,842,501.04元，占公司2025年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例爲35.16%。本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。

2、上述B股股利以美元派發，美元與人民幣匯率按2025年年度股東會批準後的第一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中間價計算。

如在公司2025年年度分配預案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本次利潤分配預案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

截至報告期末，母公司存在未彌補虧損的相關情況及其對公司分紅等事項的影響

□ 適用 √ 不適用

第二節 公司基本情況

1、公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	黃山旅遊	600054	/
B股	上海證券交易所	黃山B股	900942	/

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	丁 維	劉 敏
聯系地址	安徽省黃山市屯溪區天都大道5號	安徽省黃山市屯溪區天都大道5號
電話	0559-2586698	0559-2586678
傳眞	0559-2586855	0559-2586855
電子信箱	hslydw@126.com	mliuhsly@163.com

2、報告期公司主要業務簡介

公司所處行業爲旅游行業，根據中國證監會上市公司行業分類結果，公司屬於“N78 公共設施管理業”。隨着國家社會經濟的持續發展，旅游業在經濟發展中的產業地位、經濟作用逐步增強，成爲推動高質量發展的重要着力點，在服務美好生活、促進經濟發展、構建精神家園、展示中國形象、增進文明互鑒等方面都發揮着重要作用，旅游業已經成爲具有鮮明時代特徵的民生產業、幸福產業和日漸顯著的戰略性支柱產業。“十四五”時期，我國全面進入大衆旅游時代，旅游業發展處於重要戰略機遇期。從中長期來看，我國旅游市場持續向好和穩定發展格局沒有改變，旅游業依然承擔着穩就業和促消費的壓艙石和加速器的作用。但是同時，作爲典型敏感性行業，旅游行業對外部經濟、政治、社會和自然條件依賴性較強，易受突發性、社會性事件直接傳導影響。

報告期內，宏觀政策持續發力，旅游產業提質升級，有效激活旅游消費潛力，國內旅游市場保持穩健增長、運行質效持續提升，入境旅游在免簽、支付、便利化等政策加持下實現持續增長，國際旅游市場同步回暖。在消費分層、技術創新與情緒消費等因素的驅動下，旅游需求呈現多元化、個性化、性價比與品質幷重的特徵，推動供給端從資源堆砌轉向價值深耕，旅游業向差异化、精細化、場景化加速轉型，同時“旅游+”戰略向“文旅+百業”深度融合縱深推進，產業邊界持續拓展，“文旅+體育”“文旅+演藝”“文旅+康養”“文旅+數字”等融合業態成爲發展方向，新業態、新場景不斷涌現，形成供需互促、良性循環的發展格局。票根經濟、賽事經濟、冰雪經濟、夜間經濟、低空經濟、“反向旅游”、縣域經濟、銀發旅游等新消費場景成爲增長亮點。報告期內，圍繞提振文旅消費與規範市場運作，國家陸續出臺《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅游消費的若幹措施》《優化消費環境三年行動方案（2025−2027年）》等一系列政策，爲行業發展營造良好環境。國家文化和旅游部同步深入實施《智慧旅游創新發展行動計劃》與《關於推進旅游公共服務高質量發展的指導意見》，推動人工智能、數字化在景區管理、低碳運營及文化遺產保護等領域深度應用，爲行業高質量發展提供堅實制度保障。

目前國家文化和旅游部公布了2025年國內旅游數據情況，根據國內旅游抽樣調查統計結果，2025年，國內居民出游人次65.22億，比上年同期增加9.07億，同比增長16.2%。國內居民出游花費6.30萬億元，比上年同期增加0.55萬億元，同比增長9.5%。整體來看，2025年旅游市場保持穩定向好、提質增效的發展態勢，供需兩端協同發力，爲全年旅游經濟高質量發展奠定堅實基礎。

1、景區業務：公司經營黃山景區、花山謎窟景區及太平湖景區，主要提供旅游觀光和休閑度假等服務。公司現爲中國旅游景區協會副會長單位，多年來公司在景區業務上不斷創新，積累了豐富的景區運營和管理經驗，儲備了一批專業性、技術性、實用性景區開發、建設、運營和管理人才，主編了國家標準《山岳型旅游景區清潔服務規範》，主編或參編了《風景名勝區游步道技術標準》、《景區玻璃棧道建設標準》、《景區垃圾分類設施設置標準》等團體標準。

2、索道及纜車業務：公司擁有黃山雲谷索道、玉屏索道、太平索道和西海觀光纜車，主要提供客運觀光服務。公司現爲中國索道協會副理事長單位，國際索道協會會員單位，旗下索道均爲5S等級索道和安全生產標準化一級單位。一直以來，公司索道的安全管理、設備維護、服務質量均處於國內一流水平，先後參與了索道行業相關國家法規、標準及各類技術手冊的編寫和索道行業課題研究，成功對江西廬山索道、浙江龍游六春湖索道和北京冬奧會滑雪索道等實施了品牌、技術及管理輸出。

3、酒店業務：公司擁有各類酒店十餘家，主要提供住宿餐飲等旅宿服務，黃山景區內主要分布雲麓北海賓館、獅林大酒店、西海飯店、白雲賓館、玉屏樓賓館、雲野@排雲型旅酒店、雲人·曙光裏和雲人·獅林崖捨等酒店，黃山景區外主要分布雲頤湯泉酒店、軒轅國際大酒店、昱城皇冠假日酒店、黃山國際大酒店、華山賓館、雲麓酒店（黃旅大廈店）等酒店，其中黃山昱城皇冠假日酒店是黃山市首家引進國際高端酒店管理品牌的休閑度假與會議酒店。經過多年發展和積累，公司已形成景區酒店的管理品牌及標準，即“雲麓”酒管品牌，形成了包括高端山奢美宿品牌“雲人”、目的地豪華休旅品牌“雲麓”、超中端主題生活方式酒店品牌“雲野”以及高端休閑療愈特色酒店品牌“雲頤”在內的多元化品牌矩陣。

4、徽菜業務：公司依托黃山旅游品牌、資源、資金及人才優勢，以“徽商的廚房、家鄉的味道”爲發展定位，打造了徽文化主題餐飲品牌，在全國多地開設連鎖主題餐飲門店，主要提供徽菜餐飲等服務。公司徽菜餐飲板塊先後榮獲“中華老字號”、“中國餐飲百強”、“國家級五鑽酒家”、“金鼎獎”、“中國十佳文化餐飲品牌”等多項榮譽，逐步形成了徽菜體驗中心、黃山旅游及徽文化推廣中心和徽州特色產品展示中心，幷在此基礎上加快實現業務領域的擴張。

5、旅行社業務：公司旅行社業務涵蓋國內旅游、入境旅游、出境旅游、定制游、會展服務和療休養等方面。公司下屬的黃山市中國旅行社有限公司是安徽省旅行社協會會長單位、黃山市旅行社協會會長單位，爲安徽省首批5A級旅行社、全國首批旅游標準化示範企業，連續多年榮獲“全國百強旅行社”。

6、智慧旅游業務：公司順應旅游市場和現代信息技術發展，依托黃山景區旅游資源，整合黃山市及周邊文旅產業要素，開展旅游目的地智慧旅游建設和運營業務，主要業務涵蓋黃山旅游官方平臺運營、新媒體運營、OTA業務承接、旅游產品和活動策劃、旅游服務接待和旅游商品在綫銷售等。公司以“黃山旅游官方平臺”爲基礎，整合各方品牌及資源優勢，創新打造主客共享的“目的地新旅游新生活”一站式新服務平臺，同時加快開發智慧景區系統化解決方案。

3、公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2025年	2024年	本年比上年增減(%)	2023年
總資產	6,110,738,966.48	5,732,301,996.17	6.60	5,654,288,820.01
歸屬於上市公司股東的淨資產	4,778,366,895.82	4,657,341,391.70	2.60	4,486,489,092.52
營業收入	2,109,325,107.63	1,931,131,905.50	9.23	1,929,441,918.97
利潤總額	490,205,451.55	506,450,415.69	−3.21	649,241,287.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	292,480,928.60	315,009,002.14	−7.15	422,906,942.83
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	261,834,633.40	316,905,979.37	−17.38	391,005,407.86
經營活動產生的現金流量淨額	666,434,842.62	521,663,003.98	27.75	722,893,531.77
加權平均淨資產收益率（%）	6.18	6.92	減少0.74個百分點	9.88
基本每股收益（元/股）	0.40	0.43	−6.98	0.58
稀釋每股收益（元/股）	0.40	0.43	−6.98	0.58

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1−3月份）	第二季度（4−6月份）	第三季度（7−9月份）	第四季度（10−12月份）
營業收入	403,021,557.03	536,985,722.46	595,385,679.34	573,932,148.80
歸屬於上市公司股東的淨利潤	36,894,968.31	89,670,296.51	126,925,326.02	38,990,337.76
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	34,976,239.55	88,479,971.21	123,577,400.32	14,801,022.32
經營活動產生的現金流量淨額	59,298,074.07	174,141,351.08	267,487,484.23	165,507,933.24

季度數據與已披露定期報告數據差异說明

□ 適用 √ 不適用

4、股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股

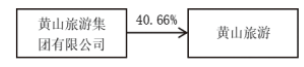
截至報告期末普通股股東總數（戶）	54,946
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）	46,104
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
黃山旅游集團有限公司	0	296,595,750	40.66	0	無		國有法人
中國銀行股份有限公司−富國中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金	2,744,200	5,497,600	0.75	0	未知		其他
香港中央結算有限公司	−140,378	5,314,634	0.73	0	未知		其他
王建成 WANG JIANCHENG	307,078	4,316,378	0.59	0	未知		境外自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	−29,300	3,791,703	0.52	0	未知		其他
J.P. MORGAN SECURITIES LLC	1,747,450	3,448,728	0.47	0	未知		其他
新華養老通海穩進2號股票型養老金產品−中國銀行股份有限公司	3,256,319	3,256,319	0.45	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	3,230,688	0.44	0	未知		其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED	156,225	2,401,991	0.33	0	未知		其他
林彤	0	2,374,000	0.33	0	未知		境內自然人
上述股東關聯關系或一致行動的說明	上述股東中，黃山旅游集團有限公司與其餘股東之間不存在關聯關系或一致行動的情況。公司未知其餘股東之間是否存在關聯關系或一致行動的情況。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	/						

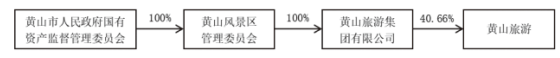
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√ 適用 □ 不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√ 適用 □ 不適用



4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□ 適用 √ 不適用

5、公司債券情況

□ 適用 √ 不適用

第三節 重要事項

1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，黃山景區累計接待進山游客516.80萬人，較去年同期492.24萬人增加24.56萬人，增幅4.99%；索道及纜車累計運送游客1,043.38萬人次，較去年同期981.49萬人次增加61.88萬人次，增幅6.31%；實現營業收入210,932.51萬元，較去年同期增加17,819.32萬元，增幅9.23%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤29,248.09萬元，較去年同期減少2,252.81萬元，減幅7.15%。

2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□ 適用 √ 不適用

證券代碼：600054（A股） 900942（B股）　　股票簡稱：黃山旅遊（A股） 黃山B股（B股）　　編號：2026−011

黃山旅遊發展股份有限公司
第九屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

黃山旅游發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知於2026年4月6日以書面送達、傳眞或者電子郵件等方式發出，會議於2026年4月16日以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議由公司董事長章德輝先生召集幷主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議情況如下：

一、審議通過了《公司2025年度總裁工作報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《公司2025年度董事會工作報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議通過了《公司2025年度財務決算報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

四、審議通過了《公司2025年年度利潤分配預案》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

公司2025年年度利潤分配預案是依據公司實際情況而制定，兼顧了股東合理投資回報和公司未來發展規劃，有利於公司正常經營和持續穩定健康發展，會議同意公司2025年年度利潤分配預案。本次利潤分配預案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.71元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本729,379,440股，以此計算合計擬派發現金紅利51,785,940.24元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）總額102,842,501.04元，占公司2025年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例爲35.16%。本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。

2、上述B股股利以美元派發，美元與人民幣匯率按2025年年度股東會批準後的第一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中間價計算。

如在公司2025年年度利潤分配預案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於2025年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2026−012）。

五、審議通過了《公司2025年年度報告及其摘要》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

報告及其摘要全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審議通過了《公司2025年度內部控制評價報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審議通過了《公司2025年度內部控制審計報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審議通過了《公司2025年度獨立董事述職報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

獨立董事將在公司2025年年度股東會上進行述職。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、審議通過了《公司2025年度董事會審計委員會履職情況報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十、審議通過了《公司2025年度會計師事務所履職情況評估報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、審議通過了《公司2025年度董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、審議通過了《公司2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況專項報告》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2026−013）。

十三、審議通過了《關於預計2026年度日常關聯交易的議案》；

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。公司關聯董事章德輝、秦國元、胡彩寶回避表決。

本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於預計2026年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2026−014）。

十四、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

鑒於信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況，能夠滿足公司財務報告審計和內部控制審計工作需求，爲保持公司年度審計工作的持續性、穩定性和審計質量，會議同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司2026年度審計機構，聘期一年。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2026−015）。

十五、審議通過了《關於提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅預案的議案》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

爲更好滿足投資者回報需求，簡化中期分紅程序，會議同意提請股東會授權董事會在滿足現金分紅的條件下，制定和實施2026年度中期分紅預案。

本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅預案的公告》（公告編號：2026−016）。

十六、審議通過了《關於募投項目結項幷將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

會議同意公司對“黃山風景名勝區北海賓館環境整治改造項目”進行結項幷將節餘募集資金永久補充流動資金。在上述節餘募集資金劃轉完畢後，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，募投項目需支付的合同價款、質保金、尚待工程結算審計的款項等，後續將全部由自有資金支付。

本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於募投項目結項幷將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2026−017）。

十七、審議通過了《關於公司2025年度“提質增效重回報”行動方案評估報告的議案》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於2025年度“提質增效重回報”行動方案評估報告的公告》（公告編號：2026−018）。

十八、審議通過了《關於公司董事2025年度薪酬的議案》；

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。公司關聯董事章德輝、章錦河、姚國榮、吳忠生、劉照慧回避表決。

綜合考慮公司2025年度經營成果、財務狀況及行業、地區經濟發展水平，根據公司薪酬管理及績效考核相關規定，幷結合公司相關董事的任職崗位及履職情況等，會議同意公司相關董事2025年度薪酬事項，其中獨立董事津貼爲10萬元/年/人（稅前）。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議，全體委員回避表決，直接提交董事會審議。本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

十九、審議通過了《關於公司高管2025年度薪酬的議案》；

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。公司關聯董事孫峻、湯石男、丁維回避表決。

綜合考慮公司2025年度經營成果、財務狀況及行業、地區經濟發展水平，根據公司薪酬管理及績效考核相關規定，幷結合公司高級管理人員的任職崗位及履職情況等，會議同意公司高管2025年度薪酬事項。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

二十、審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發展股份有限公司關於證券事務代表辭職暨聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2026−019）。

二十一、審議通過了《關於2026年度公司董事會會費單列的議案》；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二十二、審議通過了《關於召開2025年年度股東會的議案》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

根據《公司章程》規定，公司同意召開公司2025年年度股東會，本次股東會會議通知將另行公告。

特此公告。

黃山旅遊發展股份有限公司董事會

2026年4月18日