

上海錦江國際旅遊股份有限公司 (在中華人民共和國註冊) 公告

一、公司董事會於2026年4月29日以通訊方式召開第十一屆董事會第七次會議... 二、公司2026年第一季度主要會計數據和財務指標

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

《公司2026年第一季度報告》刊登在同日的《上海證券報》和...

上海錦江國際旅遊股份有限公司 二〇二六年四月三十日

證券代碼: 900929 證券簡稱: 錦旅B股 公告編號: 2026-009

上海錦江國際旅遊股份有限公司 第十一屆董事會第七次會議決議公告

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、誤導性陳述或重大遺漏... 董事會建議繼續聘請普華永道中天會計師事務所...

本會議決議的《關於制定公司<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》... 經一致通過以下議案:

一、公司2026年第一季度報告 二、關於制定公司2026年度“提质增效重回報”行動方案的議案...

三、關於聘請公司2026年度財務報表和內控審計機構的議案...

四、關於制定公司董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案...

五、關於制定公司董事、高級管理人員薪酬管理制度實施細則的議案...

六、關於制定公司董事、高級管理人員離職管理制度的議案...

特此公告。 上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會 2026年4月30日

上海錦江國際旅遊股份有限公司 關於“提质增效重回報”行動方案的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏... 一、聚焦主營業務，推動業務結構提质增效...

二、完善公司治理，持續規範運作... 三、加強投資者關係管理，促進投資者價值...

四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 二十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

二十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 三十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

三十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 四十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

四十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 五十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

五十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十七、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十八、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 六十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

六十九、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

七十、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

七十一、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

七十二、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

七十三、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

七十四、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

七十五、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念... 七十六、強化“關鍵少數”責任，深化風險共擔理念...

文件的規定，將董事、高級管理人員薪酬與公司經營效益緊密掛鈎，確保薪酬變動與公司經營業績相匹配...

六、其他說明及相關風險提示... 七、投資者關係管理...

八、投資者關係管理... 九、投資者關係管理...

十、投資者關係管理... 十一、投資者關係管理...

十二、投資者關係管理... 十三、投資者關係管理...

十三、投資者關係管理... 十四、投資者關係管理...

十四、投資者關係管理... 十五、投資者關係管理...

十五、投資者關係管理... 十六、投資者關係管理...

十六、投資者關係管理... 十七、投資者關係管理...

十七、投資者關係管理... 十八、投資者關係管理...

十八、投資者關係管理... 十九、投資者關係管理...

十九、投資者關係管理... 二十、投資者關係管理...

二十、投資者關係管理... 二十一、投資者關係管理...

二十一、投資者關係管理... 二十二、投資者關係管理...

二十二、投資者關係管理... 二十三、投資者關係管理...

二十三、投資者關係管理... 二十四、投資者關係管理...

二十四、投資者關係管理... 二十五、投資者關係管理...

二十五、投資者關係管理... 二十六、投資者關係管理...

二十六、投資者關係管理... 二十七、投資者關係管理...

二十七、投資者關係管理... 二十八、投資者關係管理...

二十八、投資者關係管理... 二十九、投資者關係管理...

二十九、投資者關係管理... 三十、投資者關係管理...

三十、投資者關係管理... 三十一、投資者關係管理...

三十一、投資者關係管理... 三十二、投資者關係管理...

三十二、投資者關係管理... 三十三、投資者關係管理...

三十三、投資者關係管理... 三十四、投資者關係管理...

三十四、投資者關係管理... 三十五、投資者關係管理...

三十五、投資者關係管理... 三十六、投資者關係管理...

三十六、投資者關係管理... 三十七、投資者關係管理...

三十七、投資者關係管理... 三十八、投資者關係管理...

三十八、投資者關係管理... 三十九、投資者關係管理...

三十九、投資者關係管理... 四十、投資者關係管理...

四十、投資者關係管理... 四十一、投資者關係管理...

四十一、投資者關係管理... 四十二、投資者關係管理...

四十二、投資者關係管理... 四十三、投資者關係管理...

四十三、投資者關係管理... 四十四、投資者關係管理...

四十四、投資者關係管理... 四十五、投資者關係管理...

四十五、投資者關係管理... 四十六、投資者關係管理...

四十六、投資者關係管理... 四十七、投資者關係管理...

四十七、投資者關係管理... 四十八、投資者關係管理...

四十八、投資者關係管理... 四十九、投資者關係管理...

四十九、投資者關係管理... 五十、投資者關係管理...

五十、投資者關係管理... 五十一、投資者關係管理...

五十一、投資者關係管理... 五十二、投資者關係管理...

五十二、投資者關係管理... 五十三、投資者關係管理...

五十三、投資者關係管理... 五十四、投資者關係管理...

五十四、投資者關係管理... 五十五、投資者關係管理...

五十五、投資者關係管理... 五十六、投資者關係管理...

五十六、投資者關係管理... 五十七、投資者關係管理...

五十七、投資者關係管理... 五十八、投資者關係管理...

五十八、投資者關係管理... 五十九、投資者關係管理...

五十九、投資者關係管理... 六十、投資者關係管理...

六十、投資者關係管理... 六十一、投資者關係管理...

六十一、投資者關係管理... 六十二、投資者關係管理...

六十二、投資者關係管理... 六十三、投資者關係管理...

六十三、投資者關係管理... 六十四、投資者關係管理...

六十四、投資者關係管理... 六十五、投資者關係管理...

六十五、投資者關係管理... 六十六、投資者關係管理...

六十六、投資者關係管理... 六十七、投資者關係管理...

六十七、投資者關係管理... 六十八、投資者關係管理...

六十八、投資者關係管理... 六十九、投資者關係管理...

六十九、投資者關係管理... 七十、投資者關係管理...

七十、投資者關係管理... 七十一、投資者關係管理...

七十一、投資者關係管理... 七十二、投資者關係管理...

七十二、投資者關係管理... 七十三、投資者關係管理...

七十三、投資者關係管理... 七十四、投資者關係管理...

七十四、投資者關係管理... 七十五、投資者關係管理...

七十五、投資者關係管理... 七十六、投資者關係管理...

七十六、投資者關係管理... 七十七、投資者關係管理...

七十七、投資者關係管理... 七十八、投資者關係管理...

七十八、投資者關係管理... 七十九、投資者關係管理...

七十九、投資者關係管理... 八十、投資者關係管理...

八十、投資者關係管理... 八十一、投資者關係管理...

八十一、投資者關係管理... 八十二、投資者關係管理...

就普華永道中天擬受聘為本公司的2026年度審計機構，普華永道中天、項目...

(三)審計收費... 上海錦江國際旅遊股份有限公司(以下簡稱“公司”)就2025年年度財務報表...

本審計費用是以普華永道中天合夥人及其他各級別員工在本次審計工作中所耗費的時間...

1、公司第十一屆董事會審計與內控審計委員會2026年第三次會議預審通過《關於聘任公司2026年度財務報表和內控審計機構的議案》...

2、公司獨立董事事前認可本大綱聘請會計師事務所的議案並參與了議案表決...

3、關於2026年4月29日召開第十一屆董事會第七次會議，一致審議通過了《關於聘請公司2026年度財務報表和內控審計機構的議案》...

特此公告。 上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會 2026年4月30日

證券代碼: 900929 證券簡稱: 錦旅B股 公告編號: 2026-012

上海錦江國際旅遊股份有限公司 關於參加2026年上海轄區上市公司 年報集體業績說明會的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏...

重要內容提示: ●會議召開時間: 2026年05月15日(星期五) 15:00-16:30

●會議召開地點: 上海證券交易所上證路演中心(網址: https://roadshow.seinfo.com/)

●投資者可於2026年05月08日(星期五)至05月14日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站...

上海錦江國際旅遊股份有限公司(以下簡稱“公司”)已於2026年3月27日發布《上海錦江國際旅遊股份有限公司2025年年度報告》...

本投資說明會將以網絡互動形式召開，公司將針對2025年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通...

一、說明會類型 二、說明會召開的時間、地點

(一)會議召開時間: 2026年05月15日(星期五) 15:00-16:30

(二)會議召開地點: 上證路演中心

(三)會議召開方式: 上證路演中心網絡互動

三、參加人員 公司首席財務官: 辛作偉先生

公司財務負責人: 吳曉斌先生 公司董事秘書: 吳曉斌先生

公司獨立董事: 黃海杰先生(如遇特殊情況，參會人員可能進行調整)

四、投資者參加方式 (一)投資者可於2026年05月15日(星期五) 15:00-16:30，通過互聯網登錄上證路演中心...

(二)投資者可於2026年05月08日(星期五)至05月14日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站...

五、聯繫人及查詢辦法 聯繫部門: 董事會秘書辦公室

電話: 021-32128201 郵箱: wuxh@jitravel.com

六、其他事項 本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心...

特此公告。 上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會 2026年4月30日

(上接 A10) 二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

Table with 3 columns: Item, A Shareholders, B Shareholders

1、各議案已披露的時間和披露媒體

2、特別決議議案: 第7項

3、對中小投資者單獨計票的議案: 第5、6、10、11項

4、涉及關聯股東回避表決的議案: 無

5、涉及優先股股東參與表決的議案: 無

三、股東會投票事項 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東網絡投票系統行使表決權的...

(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票系統或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(三)持有相同類別普通股和相同品種優先股的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東...

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象 (一) 股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司...

(二) 公司董事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法 1、符合上述條件的股東於2026年6月3日(星期三)9:30至16:00持股東卡及個人身份證...

2、現場登記地點: 上海市東亞安浜路165弄29號403室(近江蘇路口)

3、聯繫電話: 86-21-62712002

傳真: 86-21-62712002

4、其他事項

特此公告。 上海開開實業股份有限公司董事會 2026年4月30日

附錄1: 授權委托書

● 編輯文件

第十一屆董事會第三次會議決議 附錄1: 授權委托書

上海開開實業股份有限公司: 茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2026年6月5日召開的貴公司2025年年度股東會...

委託人持普通股股; 委託人持優先股股; 委託人股東賬戶號;

5、上海開開實業股份有限公司 董事會 2026年4月30日

股票代碼: 600272 股票簡稱: 開開實業 編號: 20