公司代码:603199　　公司简称:九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现净利润 212,825,139.17 元(合并报表),累计未分配利润为 1,113,420,007.96 元。

根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,本公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为:以 2025 年 12 月 31 日的总股本 11,068 万股为基数,每股派发现金股利 0.77 元(含税),共计分派现金股利 8,522.36 万元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.04%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实施公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚待股东会审议通过。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九华旅游	603199	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张先进		俞昌海	
联系地址	安徽省池州市青阳县五溪新区		安徽省池州市青阳县五溪新区	
电话	0566-5578822		0566-5578829	
传真	0566-5578801		0566-5578801	
电子信箱	jhgf@jiuhuashan.cc		jhgf@jiuhuashan.cc	

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为旅游业。

“十四五”时期,我国全面进入大众旅游时代,旅游业发展处于重要战略机遇期。进入新发展阶段,旅游业面临高质量发展的新要求,全面建成小康社会后,人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变,由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变,大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化,线上线下旅游产品和服务加速融合,旅游业涉及面广、带动力强、开放度高,成为促进国民经济增长的重要引擎,成为日渐显著的战略性支柱产业,也是具有鲜明时代特色的民生产业、幸福产业。

2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”布局之年,也是宏观利好政策密集出台,旅游经济步入繁荣发展新周期的关键一年。根据国内居民出游抽样调查统计结果,2025 年,国内居民出游人次 65.22 亿,比上年同期增加 9.07 亿,同比增长 16.2%,国内居民出游花费 6.30 万亿元,比上年同期增加 0.55 万亿元,同比增长 9.5%,旅游消费需求进一步扩大,旅游行业市场规模持续增长,多项关键指标同比大幅增加,各类旅游热点持续涌现,出入境游持续快速发展。2025 年,围绕提振文旅消费和规范市场运作,国家陆续出台《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》《关于增开假发旅游列车促进服务消费发展的行动计划》《优化消费环境三年行动方案(2025-2027 年)》《提振消费专项行动方案》《促进健康消费专项行动方案》《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》等一系列政策措施,旅游业创新活力和发展潜力持续迸发,旅游经济从快速复苏阶段转向繁荣发展新周期。

公司位于九华山风景名胜区,已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条,具备了规模化的发展格局,在九华山万至池州市旅游市场中处主导地位。

公司作为国内知名的旅游企业,致力打造“创造旅游生活新方式”的经营理念,为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内,公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社,构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下:

1.酒店业务:公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店、文宗古村酒店和九华山中心大酒店等八家酒店,均在本地中高端市场上占据主导地位,是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。

2.索道缆车业务:公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车,提供运客观光服务,其区位优势独特,是公司重要而稳定的收入来源。

3.客运业务:公司下属的客运公司,拥有景区内的客运专营权,为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务,是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。

4.旅行社业务:公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社,作为本地的龙头企业,以九华山以及池州市区域旅游资源为依托,重点开发会议、团队以及定制化旅游产品,在各目的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司,自主运营在线旅游平台一“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店,是九华山对接大型 OTA 落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台,是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,952,105,502.08	1,856,987,965.24	5.12	1,811,514,930.55
归属于上市公司股东的净资产	1,652,044,890.15	1,514,746,854.07	9.06	1,418,129,648.94
营业收入	878,564,762.01	764,436,784.35	14.93	723,636,990.16
利润总额	234,235,424.02	247,136,033.92	15.01	232,454,630.84
归属于上市公司股东的净利润	212,825,139.17	186,008,458.84	14.42	174,658,420.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,128,716.19	176,199,211.24	16.42	166,317,473.83
经营活动产生的现金流量净额	312,374,063.35	262,367,690.85	19.06	320,030,496.08
加权平均净资产收益率(%)	13.55	12.68	增加 0.87 个百分点	13.12
基本每股收益(元/股)	1.92	1.68	14.29	1.58
稀释每股收益(元/股)				

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	234,596,391.46	248,372,045.85	185,037,414.29	210,558,910.41
归属于上市公司股东的净利润	68,658,636.67	73,031,367.49	39,015,627.85	32,119,507.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,882,154.71	71,259,201.61	37,423,317.81	29,564,042.06
经营活动产生的现金流量净额	26,869,028.39	119,820,792.89	70,887,957.33	94,796,284.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

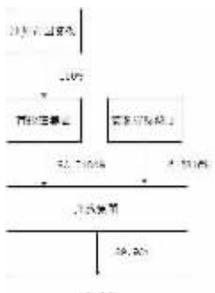
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,021
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,052

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽九华山文旅康养集团有限公司	0	33,121,016	29.93	0	无	0	国有法人
安徽省投资集团控股有限公司	16,267,338	16,267,338	14.70	0	无	0	国有法人
青阳县城市建设经营发展有限公司	0	4,452,375	4.02	0	无	0	国有法人
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	2,121,200	2,177,000	1.97	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	702,300	1,411,800	1.28	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-海富通消费优选混合型证券投资基金	1,339,400	1,339,400	1.21	0	无	0	其他
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,144,357	1,144,357	1.03	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	965,400	965,400	0.87	0	无	0	其他
陈新	361,000	866,000	0.78	0	无	0	境内自然人
平安 life-style 进取混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	838,900	841,100	0.76	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东文旅集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业收入 878,564,762.01 元,同比增长 14.93%;实现归属于上市公司股东的净利润 212,825,139.17 元,同比增长 14.42%。报告期末,公司总资产 1,952,105,502.08 元,比上年度期末增长 5.12%;净资产 1,652,044,890.15 元,比上年度期末增长 9.06%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603199　　股票简称:九华旅游　　公告编号:临 2026-007

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

首席合伙人:李尊农;执行事务合伙人:李尊农、乔久华。

2025 年度未合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。

2024 年度经审计的业务收入 203,338.19 万元,其中审计业务收入 154,719.65 万元,证券业务收入 33,220.05 万元。

2024 年度上市公司年报审计 169 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;批发和零售业;房地产业;建筑业等,审计收费总额 22,208.86 万元。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日,中兴华会计师事务所已计提职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决,不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次。中兴华会计师事务所 43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次和纪律处分 6 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:马建华先生,2009 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在中兴华所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年作为签字合伙人签署金正大(002470.SZ)、九华旅游(603199.SH)等上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:王奚先生,2020 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在中兴华会计师事务所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过 2 家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:王晖妤女士,2009 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在中兴华执业;2025 年开始为本公司提供审计项目质量复核工作;具有多家上市(拟上市)公司及新三板挂牌公司审计项目质量控制复核经验,具备本次项目质量控制复核所需要的专业胜任能力。

2.诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026 年度审计费用拟定为人民币 55 万元,本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。审计费用包括内控审计费用,其中年报审计费用 48 万元、内控审计费用 7 万元。较上一期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查,认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验,具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力,同意续聘中兴华会计师事务所作为本公司 2026 年度审计机构,包括财务报告审计和内部控制审计。

(二)董事会审议表决情况

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

证券代码:603199　　证券简称:九华旅游　　公告编号:临 2026-010

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 04 月 03 日(星期五)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 03 月 27 日(星期五)至 04 月 02 日(星期四)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 03 月 26 日发布公司 2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 04 月 03 日(星期五)09:00-10:00 举行 2025 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 04 月 03 日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:高政权先生

独立董事:史建设先生

副总经理、财务负责人、董事会秘书:张先进先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 04 月 03 日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 03 月 27 日(星期五)至 04 月 02 日(星期四)16:00 登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:俞昌海

电话:0566-5578829

邮箱:jhgf@jiuhuashan.cc

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2026 年 3 月 26 日

证券代码:603199　　证券简称:九华旅游　　公告编号:临 2026-009

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 4 月 23 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 4 月 23 日　14 点 00 分

召开地点:安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 4 月 23 日

至 2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	2025年年度报告及 2025 年年度报告摘要	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于 2026 年度投资计划的议案	√
7	2025年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603199	九华旅游	2026/4/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、出席现场会议的自然人股东,股东本人出席会议的,须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件;授权委托代理人出席会议的,委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡原件及复印件。

2、出席现场会议的法人股东,其法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡原件及复印件;其代理人出席会议的,代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡原件及复印件。

(二)出席现场会议的股东登记安排

1、登记地点:安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办

2、登记时间:2025 年 4 月 22 日 8:30-17:00

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明

4、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件

5、异地股东可用传真或信函方式登记

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址:安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新区,邮政编码:242813

联系人:董秘办

联系电话:0566-5578829

传 真:0566-5578801

电子邮件:jhgf@jiuhuashan.cc

本次股东会不提供任何礼品,出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽九华山旅游发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 23 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度财务决算报告			
3	2025年度利润分配方案			
4	2025年年度报告及 2025 年年度报告摘要			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于 2026 年度投资计划的议案			
7	2025年度独立董事述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603199　　股票简称:九华旅游　　公告编号:临 2026-006

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度日常关联交易实际执行情况,对 2026 年度日常关联交易情况做出预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会具有如下的审批权限:公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币三千万元或占公司最近经审计净资产总额百分之五以下的,以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续十二个月达成的关联交易金额累计在三千万元或占公司最近经审计净资产值百分之五以下的。本次事项在董事会的审批权限之内,无需提交股东会审议。

1.董事会表决情况

2026 年 3 月 24 日,公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》,关联董事高政权、郑锐、徐巍已回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

2026 年 3 月 23 日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》,并形成了以下意见:公司 2025 年发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的,交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性,会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人		2025年预计交易额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	池州市投资控股集团有限公司及其控制的其他公司	安徽九华山文旅康养集团有限公司及其全资子公司	800	555.72	
		其他	200	51.09	
		小计	1,000	606.81	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司		1,000	664.03	
	安徽中安创谷科技园有限公司		10	9.49	
	浙江深大智能科技有限公司			19.49	
	合计		2,010	1,299.82	
出售商品及提供劳务	池州市投资控股集团有限公司及其控制的其他公司	安徽九华山文旅康养集团有限公司及其全资子公司	990	847.56	
		其他	200	19.16	
		小计	1,190	866.72	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司		200	56.18	
	安徽省投资集团控股有限公司及其控制的其他公司		150	123.66	
	合计		1,540	1,046.56	
租赁业务	安徽九华山文旅康养集团有限公司		10	9.43	
	安徽中安创谷科技园有限公司		140	129.59	
	合计		3,700	2,485.41	

2025 年,公司与浙江深大智能科技有限公司发生的关联交易为检票闸机采购款,属于临时发生的业务,未在年初预计。

因关联人数量较多,且与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%,公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)2026 年日常关联交易预计金额和类别

金额单位:万元

关联交易类别	关联人			2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	池州市投资控股集团有限公司及其控制的其他公司	安徽九华山文旅康养集团有限公司及其全资子公司	池州市智慧文旅产业运营有限公司	50	0.11	0.14	0.89	0.00	
			其他	750	1.70	76.96	554.83	1.26	
			小计	800	1.81	77.10	555.72	1.26	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司			1,000	2.27	24.00	664.03	1.51	
	安徽中安创谷科技园有限公司			15	0.03		9.49	0.02	
	浙江深大智能科技有限公司						19.49	0.04	
	合计			2,015	4.58	107.79	1,299.82	2.96	
出售商品及提供劳务	池州市投资控股集团有限公司及其控制的其他公司	安徽九华山文旅康养集团有限公司及其全资子公司	池州市智慧文旅产业运营有限公司	3,200	3.64	3.18	173.86	0.20	“游池州”平台销售公司索道、客运等票务
			其他	800	0.91	232.79	673.70	0.77	
			小计	4,000	4.55	236.97	847.56	0.96	
		其他		150	0.17	0.24	19.16	0.02	
		小计		4,150	4.72	236.21	866.72	0.99	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司			200	0.23	1.87	56.18	0.06	
	安徽省投资集团控股有限公司及其控制的其他公司			170	0.19	0.30	123.66	0.14	
	合计			4,520	5.14	238.38	1,046.56	1.19	
租赁业务	安徽九华山文旅康养集团有限公司			15	0.03	1.55	9.43	0.02	
	安徽中安创谷科技园有限公司			150	0.34	19.49	129.59	0.29	
	总计			6,700	–	367.21	2,485.41	–	

注 1:本次预计金额占同类业务比例=2026 年预计交易金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入;上年实际发生金额占同类业务比例=2025 年实际发生金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入;

注 2:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2026 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额,上述交易金额未经审计;

注 3:以上数据存在尾差系四舍五入所致。

三、关联方情况介绍

1.基本情况

(1)池州市投资控股集团有限公司

统一社会信用代码:91341700788555860M

成立时间:2006 年 04 月 26 日

注册地:安徽省池州市贵池区清风东路 107 号

法定代表人:汪伟

注册资本:1,000,000 万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;对外承包工程;企业管理;广告设计、代理;水资源管理;市政设施管理;污水处理及其再生利用;创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

关联关系说明:池州市投资控股集团有限公司是本公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司的母公司。

(2)安徽九华山文旅康养集团有限公司

统一社会信用代码:91341700726321858B

成立时间:2000 年 10 月 30 日

注册地:安徽省池州市翠柏中路 218 号

法定代表人:高政权

注册资本:15,919.46 万元

经营范围:一般项目:旅游业务;住宿服务;餐饮服务;文物保护工程施工;出版物零售;饮料生产;建设工程施工;房地产开发经营;保健食品生产;电视剧制作;演出经纪;电影放映;电影发行;电视剧发行;音像制品制作;广播电视节目制作经营;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;健身休闲活动;城市公园管理;游览景区管理;自然生态系统保护管理;客运索道经营;会议及展览服务;旅客票务代理;票务代理服务;以自有资金从事投资活动;体育健康服务;组织文化艺术交流活动;文化用品设备出租;专业设计服务;文艺创作;文物文化遗址保护服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告设计、代理;广告发布;食品销售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);市政设施管理;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;停车场服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);康复辅具适配服务;第一类医疗器械销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);职工疗休养策划服务;体育场地设施工程施工;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);细胞技术研发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

关联关系说明:原为安徽九华山旅游(集团)有限公司,2019 年 8 月更名为安徽九华山文化旅游集团有限公司,2024 年 10 月更名为安徽九华山文旅康养集团有限公司,安徽九华山文旅康养集团有限公司是本公司控股股东。

(3)池州市智慧文旅产业运营有限公司

统一社会信用代码:91341700MA8NJ1EJ34

成立时间:2021 年 12 月 20 日

注册地:安徽省池州市贵池区清风街道东湖北路 124 号

法定代表人:何茹

注册资本:1,000 万元

经营范围:一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;游艺及娱乐用品销售;物联网应用服务;互联网安全服务;人工智能双创服务平台;数字文化创意内容应用服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;大数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅客票务代理;票务代理服务;广告设计、代理;广