公司代码:600054 900942　　公司简称:黄山旅游 黄山B股

黄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、信永中和会计师事务所(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

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 729,379,440 股,以此计算合计拟派发现金红利 51,785,940.24 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 102,842,501.04 元,占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.16%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

2、上述 B 股股利以美元派发,美元与人民币汇率按 2025 年年度股东会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

如在公司 2025 年年度分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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	黄山旅游	600054	/
B股	上海证券交易所	黄山B股	900942	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁 维	刘 敏
联系地址	安徽省黄山市屯溪区天都大道5号	安徽省黄山市屯溪区天都大道5号
电话	0559-2586698	0559-2586678
传真	0559-2586855	0559-2586855
电子信箱	hsltydw@126.com	mliuhsly@163.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为旅游行业,根据中国证监会上市公司行业分类结果,公司属于“N78 公共设施管理业”。随着国家社会经济的持续发展,旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,成为推动高质量发展的重要着力点,在服务美好生活、促进经济发展、构建精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴等方面都发挥着重要作用,旅游业已经成为具有鲜明时代特征的民生产业、幸福产业和日渐显著的战略性支柱产业。“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。从中长期来看,我国旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变,旅游业依然承担着稳就业和促消费的压舱石和加速器的作用。但是同时,作为典型敏感性行业,旅游行业对外部经济、政治、社会和自然条件依赖性较强,易受突发性、社会性事件直接传导影响。

报告期内,宏观政策持续发力,旅游产业提质升级,有效激活旅游消费潜力,国内旅游市场保持稳健增长、运行质效持续提升,入境旅游在免签、支付、便利化等政策加持下实现持续增长,国际旅游市场同步回暖。在消费分层、技术创新与情绪消费等因素的驱动下,旅游需求呈现多元化、个性化、性价比与品质并重的特征,推动供给端从资源堆砌转向价值深耕,旅游业向差异化、精细化、场景化加速转型,同时“旅游+”战略向“文旅+百业”深度融合纵深推进,产业边界持续拓展,“文旅+体育”“文旅+演艺”“文旅+康养”“文旅+数字”等融合业态成为发展方向,新业态、新场景不断涌现,形成供需互促、良性循环的发展格局。票根经济、赛事经济、冰雪经济、夜间经济、低空经济、“反向旅游”、县域经济、银发旅游等新消费场景成为增长亮点。报告期内,围绕提振文旅消费与规范市场运作,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》《优化消费环境三年行动方案(2025-2027 年)》等一系列政策,为行业发展营造良好环境。国家文化和旅游部同步深入实施《智慧旅游创新发展行动计划》与《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》,推动人工智能、数字化在景区管理、低碳运营及文化遗产保护等领域深度应用,为行业高质量发展提供坚实制度保障。

目前国家文化和旅游部公布了 2025 年国内旅游数据情况,根据国内旅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%。整体来看,2025 年旅游市场保持稳定向好、提质增效的发展态势,供需两端协同发力,为全年旅游经济高质量发展奠定坚实基础。

1、景区业务:公司经营黄山景区、花山谜窟景区及太平湖景区,主要提供旅游观光和休闲度假等服务。公司现为中国旅游景区协会副会长单位,多年来公司在景区业务上不断创新,积累了丰富的景区运营和管理经验,储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、运营和管理人才,主编了国家标准《山岳型旅游景区清洁服务规范》,主编或参编了《风景名胜区游步道技术标准》、《景区玻璃栈道建设标准》、《景区垃圾分类设施设置标准》等团体标准。

2、索道及缆车业务:公司拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车,主要提供客运观光服务。公司现为中国索道协会副理事长单位,国际索道协会会员单位,旗下索道均为 5S 等级索道和安全生产标准化一级单位。一直以来,公司索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于国内一流水平,先后参与了索道行业相关国家法规、标准及各类技术手册的编写和索道行业课题研究,成功对江西灵山索道、浙江龙游六春湖索道和北京冬奥会滑雪索道等实施了品牌、技术及管理输出。

3、酒店业务:公司拥有各类酒店十余家,主要提供住宿餐饮等旅宿服务,黄山景区内主要分布雲麓北海宾馆,狮林大酒店、西海饭店、白云宾馆、玉屏楼宾馆、雲野@排云型旅酒店、雲入·曙光里和雲入·狮林崖舍等酒店,黄山景区外主要分布雲顾汤泉酒店、轩辕国际大酒店、昱城皇冠假日酒店、黄山国际大酒店、华山宾馆、雲麓酒店(黄旅大厦店)等酒店,其中黄山昱城皇冠假日酒店是黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的假日集团的分会酒店。经过多年发展和积累,公司已形成景区酒店的管理品牌及标准,即“雲麓”酒管品牌,形成了包括高端山着美宿品牌“雲入”、目的地豪华休旅品牌“雲麓”、超中端主题生活方式酒店品牌“雲野”以及高端休闲疗愈特色酒店品牌“雲颐”在内的多元化品牌矩阵。

4、徽菜业务:公司依托黄山旅游品牌、资源、资金及人才优势,以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位,打造了徽文化主题餐饮品牌,在全国多地开设连锁主题餐饮门店,主要提供徽菜餐饮等服务。公司徽菜餐饮板块先后荣获“中华老字号”、“中国餐饮百强”、“国家级五钻酒家”、“金鼎奖”、“中国十佳文化餐饮品牌”等多项荣誉,逐步形成了徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心和徽州特色产品展示中心,并在此基础上加快实现业务领域的扩张。

5、旅行社业务:公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、定制游、会展服务和疗休养等方面。公司下属的黄山市国旅行社有限公司是安徽省旅行社协会会长单位、黄山市旅行社协会会长单位,为安徽省首批 5A 级旅行社、全国首批旅游标准化示范企业,连续多年荣获“全国百强旅行社”。

6、智慧旅游业务:公司顺应旅游市场和现代信息技术发展,依托黄山景区旅游资源,整合黄山市及周边文旅产业要素,开展旅游目的地智慧旅游建设和运营业务,主要业务涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA 业务承接、旅游产品和活动策划、旅游服务接待和旅游商品在线销售等。公司以“黄山旅游官方平台”为基础,整合各方品牌及资源优势,创新打造主客共享的“目的地新旅游新生活”一站式新服务平台,同时加快开发智慧景区系统化解决方案。

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	6,110,738,966.48	5,732,301,996.17	6.60	5,654,288,820.01
归属于上市公司股东的净资产	4,778,366,895.82	4,657,341,391.70	2.60	4,486,489,092.52
营业收入	2,109,325,107.63	1,931,131,905.50	9.23	1,929,441,918.97
利润总额	490,205,451.55	506,450,415.69	-3.21	649,241,287.72
归属于上市公司股东的净利润	292,480,928.60	315,009,002.14	-7.15	422,906,942.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,834,633.40	316,905,979.37	-17.38	391,005,407.86
经营活动产生的现金流量净额	666,434,842.62	521,663,003.98	27.75	722,893,531.77
加权平均净资产收益率(%)	6.18	6.92	减少 0.74 个百分点	9.88
基本每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.58

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	403,021,567.03	536,985,722.46	595,385,679.34	573,932,148.80
归属于上市公司股东的净利润	36,894,968.31	89,670,296.51	126,925,326.02	38,990,337.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,976,239.56	88,479,971.21	123,577,400.32	14,801,022.32
经营活动产生的现金流量净额	59,298,074.07	174,141,351.08	267,487,484.23	165,507,933.24

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

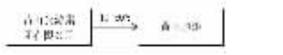
截至报告期末普通股股东总数(户)	54,946
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,104
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
黄山旅游集团有限公司	0	296,595,750	40.66	0	无		国有法人
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	2,744,200	5,497,600	0.75	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-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	1,747,460	3,448,728	0.47	0	未知		其他
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	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
林彬	0	2,374,000	0.33	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄山旅游集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。公司未知其余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							

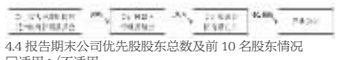
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,黄山景区累计接待进山游客 516.80 万人,较去年同期 492.24 万人增加 24.56 万人,增幅 4.99%;索道及缆车累计运送游客 1,043.38 万人次,较去年同期 981.49 万人次增加 61.88 万人次,增幅 6.31%;实现营业收入 210,932.51 万元,较去年同期增加 17,819.32 万元,增幅 9.23%;实现归属于上市公司股东的净利润 29,248.09 万元,较去年同期减少 2,252.81 万元,减幅 7.15%。

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:600054(A 股) 股票简称:黄山旅游(A 股) 编号:2026-013

900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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”)于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》,现将该报告公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股,每股发行价为人民币 18.55 元,应募集资金总额为 49,806.75 万元,扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后,实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2025 年度,公司募集资金使用情况如下:(1)本年度直接投入募集资金项目 6,843.23 万元,截至 2025 年 12 月 31 日公司累计直接投入金额共计 39,024.04 万元。(2)本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额(本金)共计 12,000.00 万元,已收回银行理财产品本金 12,000.00 万元,截至年末无尚未到期的银行理财产品。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金项目投资使用募集资金 39,024.04 万元,募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 7,279.97 万元,累计手续费支出共计 10.49 万元,募集资金专户 2025 年 12 月 31 日实际余额为 17,111.57 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 8 月 27 日,公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 7 月 21 日,公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户(账号:2210101021000895606)。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目	中国银行黄山天都支行	175234538300	170,507.449.54
	中国农业银行黄山景区支行	12663001040004851	608,252.82
合计			171,115,702.36

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,843.23 万元,具体使用情况详见附表 1:2025 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告(XYZH/2026HZAA1B0138),认为黄山旅游上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了黄山旅游 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券认为,黄山旅游 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定;黄山旅游募集资金披露的 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况与实际情况相符。

八、上网披露的公告附件

1、保荐机构国元证券对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的专项核查报告;

2、会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			48,866.13	本年度投入募集资金总额			6,843.23
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			39,024.04
变更用途的募集资金总额比例			-				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(3)=(2)-(1)
黄山风景名胜区玉屏索道改造项目	否	14,166.13	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目	否	28,000.00	30,166.13	30,166.13	6,843.23	20,324.04	-9,842.09
偿还银行贷款	否	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	6,700.00	-
合 计	—	48,866.13	48,866.13	48,866.13	6,843.23	39,024.04	-9,842.09
未达到计划进度原因(分具体项目)		黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目:由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一,备受各方关注,需要听取社会各界意见及建议,且景区内施工难度大,需充分做好方案论证,影响了整体设计进度,导致该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序,分别于 2017 年 4 月及 2018 年 4 月发布项目建设延期公告(详见公司 2017-003 号、2018-014 号公告),北海宾馆于 2019 年 12 月停止营业正式启动全面改造(详见公司 2019-041 号公告)。在该项目建设过程中,受新冠疫情及景区天气影响,材料采购、物料运输、施工人员组织等方面安排影响较为明显,导致项目整体施工难度较大,导致项目推迟有所延后,公司履行了相应的决策审批程序,并于 2021 年 10 月发布项目延期公告(详见公司 2021-050 号公告)。由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期,叠加景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响,项目建设进度有所延后,公司履行了相应的决策审批程序,并于 2023 年 4 月发布项目延期公告(详见公司 2023-026 号公告)。由于黄山景区项目施工物资运输问题未能按预计划时到有效解决,同时受 2024 年雨水天气较多影响,导致项目建设进度有所延后,公司履行了相应的决策审批程序,并于 2024 年 12 月发布项目延期公告,预计北海宾馆改造项目的完工日期将延期至 2025 年 9 月(详见公司 2024-046 号公告)。该项目已于 2025 年 9 月达到预定可使用状态并投入运营。						
项目可行性发生重大变化的情况说明	无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	根据公司第九届董事会第七次会议决议,公司同意使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为公司董事会审议通过后一个日然年度内,在上述资金额度及投资期限内,资金可以滚动使用(详见公司 2025-003 号公告)。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无						
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金余额为 17,111.57 万元,主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”建设完毕后尚有部分合同价款、质保金以及尚待工程审计结算的款项等未予支付;为提高募集资金的使用效率,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的现金管理收入,同时募集资金在专户存放期间也产生了一定的利息收入。						
募集资金其他使用情况	无						

证券代码:600054(A 股) 股票简称:黄山旅游(A 股) 编号:2026-016

900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红预案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为更好满足投资者回报需求,简化中期分红程序,公司董事会特提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下,制定和实施 2026 年度中期分红预案,具体授权情况如下:

一、2026 年度中期分红的安排

(一)中期分红的前提条件

1、公司当期实现盈利且累计可分配利润为正值;

2、现金分红不影响公司正常经营的资金需求;

3、满足《公司章程》规定的其他现金分红条件。

(二)中期分红的金额上限

中期分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,具体现金分红比例由公司董事会根据前述规定并结合公司经营状况及相关规定拟定。

(三)授权内容及期限

公司股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配预案以及实施利润分配的具体金额和时间等,授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案的议案》,并同意将该事项提交至公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次提请公司股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案事项尚需提交公司股东会审议批准,不构成公司对 2026 年度实施中期分红的承诺。如获公司股东会批准,董事会将结合公司长期发展规划、未来资金需求及股东合理投资回报等因素,并依据《公司章程》有关规定和公司实际情况决定本次中期分红的具体安排,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600054(A 股) 股票简称:黄山旅游(A 股) 编号:2026-011

900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出,会议于 2026 年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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 2025 年度总裁工作报告》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》;

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。

四、审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2025 年年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定,兼顾了股东合理投资回报和公司未来发展规划,有利于公司正常经营和持续稳定健康发展,会议同意公司 2025 年年度利润分配预案。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 729,379,440 股,以此计算合计拟派发现金红利 51,785,940.24 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 102,842,501.04 元,占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.16%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

2、上述 B 股股利以美元派发,美元与人民币汇率按 2025 年年度股东会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

如在公司 2025 年年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-012)。

五、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》;

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。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》;

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。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》;

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。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》;

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。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《公司 2025 年度公计师事务所履职情况评估报告》;

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。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》;

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。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过了《公司 2025 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 2025 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:2026-013)。

十三、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司关联董事章德辉、秦国元、胡彩宝回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作需求,为保持公司年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量,会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-015)。

十五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为更好满足投资者回报需求,简化中期分红程序,会议同意提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下,制定和实施 2026 年度中期分红预案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案的公告》(公告编号:2026-016)。

十六、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议同意公司对“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理,募投项目需支付的合同价款、质保金、尚待工程结算审计的款项等,后续将全部由自有资金支付。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-017)。

十七、审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》;

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关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》(公告编号:2026-018)。

十八、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司关联董事章德辉、章锦河、姚国荣、吴忠生、刘照慧回避表决。

综合考虑公司 2025 年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平,根据公司薪酬管理及绩效考核相关规定,并结合公司相关董事的任职岗位及履职情况等,会议同意公司相关董事 2025 年度薪酬事项,其中独立董事津贴为 10 万元/年/人(税前)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于公司高管 2025 年度薪酬的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司关联董事孙峻、汤石男、丁维回避表决。

综合考虑公司 2025 年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平,根据公司薪酬管理及绩效考核相关规定,并结合公司高级管理人员的任职岗位及履职情况等,会议同意公司高管 2025 年度薪酬事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

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关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2026-019)。

二十一、审议通过了《关于 2026 年度公司董事会会费单列的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司章程》规定,公司同意召开公司 2025 年年度股东会,本次股东会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600054(A 股) 股票简称:黄山旅游(A 股) 编号:2026-014

900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及公司 2025 年经营情况,公司对 2025 年度发生的与关联人之间的日常关联交易进行了梳理,并对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计,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

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》