

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度,峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定,认真落实股东大会各项决议,积极履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展日常工作,以科学决策促进了公司规范治理和高质量发展。现将相关工作汇报如下。

### 一、2024 年董事会工作情况

2024 年,公司在乐山市委、市政府和市国资委党委的坚强领导下,围绕“产业强市、旅游兴市”发展主线,紧扣“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求,以新质生产力赋能文旅产业高质量发展为统领,统筹发展与安全,凝心聚力、克难而进、接续奋斗、砥砺前行,圆满完成全年各项目标任务。报告期内,公司接待游山人数 467.22 万人次,同比下降 1.6%;公司实现营业收入 101,332.44 万元,同比下降 3%;归属于母公司净利润 23,463.89 万元,同比上升 3.08%;净资产收益率 9.18%,同比下降 0.4 个百分点,公司资产总额 326,558.30 万元,归属于母公司净资产 261,947.70 万元,负债总额 83,457.29 万元,资产负债率 25.56%。

#### (一) 股东会会议召开情况

1. 2024 年 2 月 7 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大

会，审议并通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

2. 2024年4月23日，公司召开2023年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。

3. 2024年6月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于部分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》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于制定〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》。

4. 2024年9月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》。

## （二）董事会会议召开情况

1. 2024年1月5日，公司以现场结合视频的方式召开第五届董事会第一百三十二次会议，审议通过了《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》《关于向子公司派出执行董事、

监事、高级管理人员的议案》《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》《关于修订〈资产管理制度〉的议案》。

2. 2024年1月22日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第一百三十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3. 2024年2月7日，公司以现场结合视频方式召开第五届董事会第一百三十四次会议，审议通过了《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

4. 2024年3月27日，公司以现场结合视频方式召开第五届董事会第一百三十五次会议，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于董事会独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》《关于对公司高级管理人员2023年度

绩效考核的议案》《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》《关于制定〈外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）〉的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

5. 2024 年 4 月 23 日，公司以现场结合视频方式召开第五届董事会第一百三十六次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

6. 2024 年 5 月 30 日，公司以现场表决方式召开第五届董事会一百三十七次会议，审议通过了《关于部分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》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于制定〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》《关于制定〈中层管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

7. 2024 年 8 月 22 日，公司以现场表决的方式召开第五届董事会第一百三十八次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于调整公司内部相关职能部门的议案》《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

8. 2024 年 10 月 23 日，公司以现场结合视频方式召开第

五届董事会第一百三十九次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于向子公司调整派出董事会成员、高级管理人员的议案》。

9. 2024 年 11 月 7 日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第一百四十次会议，审议通过了《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名的议案》。

10. 2024 年 11 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第一百四十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》《关于审议〈董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则〉的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策提供专业意见，各董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。

1. 战略与可持续发展（ESG）委员会：2024 年度共组织召开了战略委员会会议 2 次，审议了《关于部分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》《关于变更部

分募集资金用途的议案》《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》并同意提交董事会审议，确保了国有资产保值增值和维护了股东利益。

2. 审计委员会:2024年度共召开了审计委员会会议5次，对公司的2023年年度报告及2024年季度报告、半年度报告，内部控制自我评价报告，聘请会计师事务所及日常关联交易2023年确认及2024年预计情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报告审计过程中，认真听取经营层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，促进了公司规范稳定发展。

3. 提名委员会:2024年度共召开了提名委员会会议2次，对董事及高级管理人员任职情况进行了审核和提出合理化意见，切实履行了相关工作职责。

4. 薪酬与考核委员会:2024年度共召开了薪酬与考核委员会会议2次，薪酬与考核委员会根据公司2023年度经营目标完成情况，按照绩效评价标准和相关程序，对公司董事、监事、高管人员履职情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。审议了《关于制定〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》和《关于制定〈中层管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》，并同意提交董事会审议。

5. 独立董事专门会议：2024 年度共召开了独立董事专门会议 1 次，推举独立董事专门会议主持人并审议《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

#### （四）独立董事履行职责情况

公司目前有三位独立董事，分别为会计学、法律和旅游专业方面的专家，并利用自身法律、财务、旅游管理等领域专长，为公司提供专业指导。独立董事身份与利益独立，与公司、大股东、管理层无直接利益关联。2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，为完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。独立董事出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议相关议案，参与董事会决策；对年报等关键事项进行独立核查，审核财务报告真实性，关注关联交易等重大事项；监督内控及审计流程，确保信息披露合规；对聘任高管、增补董事和对高级管理人员进行绩效评价的合理性发表了意见；关注年度分红等涉及中小股东权益的事项；持续了解行业动态和监管政策以提升履职能力。

#### （五）信息披露及内幕信息管理

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证

监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，高效完成信息披露工作。报告期内，公司在证监会指定媒体上真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。在年度信息披露工作中获评 A（优秀）级。公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告等事宜，严格控制内幕信息知情人范围，公司依法登记和报备各类重大事项的内幕信息知情人员，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保广大投资者公平地获取公司重要信息。

#### （六）投资者关系管理

公司建立了与投资者常态化交流的沟通机制和档案，通过互动易、电话等形式回复问题 160 余次，接待调研 20 人次。顺利召开 2023 年度业绩说明会和 2024 年投资者交流会，举行线上交流和线下路演 5 次。开展“推动高质量发展 提振投资者信心”5.15 活动。完成年度派发现金分红工作。通过股东大会，认真听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同。

#### （七）制度建设情况

为进一步完善公司治理机制，健全公司对所投资企业的管理模式，加强公司对外派董事、监事和高级管理人员履职行为的管理，确保公司作为出资人的合法权益，防范对外投



资风险，公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况和经营发展需要，制定了《峨眉山旅游股份有限公司外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）》，加大对子公司“三重一大”事项表决等关键事项管理。

同时，为全面落实国务院国有资产管理委员会、中国证监会关于切实加强环境、社会和公司治理（ESG）工作的相关要求，聚焦打造享誉全球的世界重要旅游目的地任务，紧扣“产业强企、创新兴企、实干立企”实践定位和公司“155”战略发展思路，公司修改了《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

## **二、2024 年度利润分配预案**

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），预计派发现金股利 131,728,275.50 元（含税），不转增资本公积金，不送红股。

## **三、2025 年度重点工作**

2025 年，公司将持续加强董事会建设，组织和领导公司经营管理层及全体员工，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，牢牢把握高质量发展这一主线，围绕“155”发展思路，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，强化担当、狠抓落实，推动公司各项工作再上新台阶，

以更好的业绩回报股东。

(1) 加强自身建设。认真落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益。按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，严谨、高效召开董事会的定期会议和临时会议，依法依规讨论决定企业重大经营管理事项，确保议案会前论证充分，会后落实到位，提高会议决策效率和决策水平。进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化独立董事履职支撑，确保依法履行监督职责。做好授权决策的监督检查，确保授权有效、合理、高效。积极组织董事会成员参加证监局、深交所组织的各项学习培训，提升依法治理意识和能力。

(2) 规范治理体系。按照监管要求，与时俱进更新公司制度体系，完善公司治理结构、管理制度及内控流程，形成高效运作、利于发展的规范治理结构。坚决守牢合规经营底线，强化内控合规管理，聚焦“三重一大”、债权债务等关键领域，持续健全体系、内部控制体系、法律合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，提升风险识别和防范化解能力，确保公司健康运行、有序发展。

(3) 做细信息披露。按照四川证监局和深交所监管要求，按照“真实、准确、公平、完整、及时”的原则，做好定期报告和临时公告的信息披露工作。加强内幕信息管理，做好内幕知情人信息登记管理工作，防范内幕交易行为。

(4) 优化投关管理。通过接待调研、“深交所互动易”

平台、电话、邮件等多层次互动交流渠道，合规、主动、专业地开展投资者关系管理工作，及时回应投资者关注关切，展示公司经营情况，提升公司资本市场形象和市场影响力。