

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-07

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十三次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月12日以书面方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中，马令先生、毛杰先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为

2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及成果。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、陈金龙先生回避表决该议案。

公司现任独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立

董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-09）。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-15）。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

(七) 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案为关联交易，公司关联董事许拉弟、马令回避表决。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-10）。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-13）。

(九) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-11）。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2024 年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。薪酬情况请详见公司《2024 年年度报告》。

（十二）审议通过《关于〈2024 年环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年环境、社会与治理（ESG）报告》。

（十三）审议通过《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的议案》

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案，关联董事许拉弟、马令回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-14）。

（十四）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。

（十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会拟于2025年5月19日下午15:00在公司二楼小会议室召开2024年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会《对会计师事务所

2024 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一百四十三次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 薪酬与考核委员会关于对 2024 年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的意见；
4. 战略与可持续发展（ESG）委员会决议；
5. 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日