

长白山旅游股份有限公司

关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司董事、监事津贴管理办法》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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司董事、监事津贴管理办法>的议案》，现将有关情况公告如下：

二、修改《公司章程》的情况

根据经营需要，公司决定增加经营范围，现对《公司章程》进行修改，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第十五条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销售；道路危险货物运输；国际道路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后	第十五条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销售；道路危险货物运输；国际道路旅客运输； 城市公共交通 。（依法须经批准的项目，经

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

除修改上述条款内容外，《公司章程》其他内容不变。

此次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，最终经营范围以工商登记信息部门核定为准。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《长白山旅游股份有限公司章程》。

三、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》情况

结合公司经营需要，综合考虑独立董事的工作任务、责任等，现对《公司董事、监事津贴管理办法》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 津贴水平综合考虑独立董事、外部董事、外部监事的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。公司设立津贴标准如下： （一）独立董事津贴为人民币 6 万元/年； （二）外部董事津贴为人民币 1 万元/年； （三）外部监事津贴为人民币 0.8 万元/年。	第六条 津贴水平综合考虑独立董事、外部董事、外部监事的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。公司设立津贴标准如下： （一）独立董事津贴为人民币 8 万元/年； （二）外部董事津贴为人民币 1 万元/年； （三）外部监事津贴为人民币 0.8 万元/年。

2025 年度独立董事津贴发放执行本制度。

本此修改《公司董事、监事津贴管理办法》事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日