

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-45

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百四十八次会议于2025年8月5日在公司会议室召开。会议通知于2025年7月31日以书面、通信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持，公司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》和本公司《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2025年半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。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度报告全文》《峨眉山旅游股份有限公

司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与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。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-47）。

（三）审议通过《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》

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《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-48）。

（四）审议通过《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》

根据马边彝族自治县优化荣丁镇粮油示范园产业的规划布局，按照公司整体安排，经本次董事会审议通过后，公司将注销峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

公司将使用最高不超过 11,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型理财产品，产品期限不超过 12 个月。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-49）。

（六）审议通过《关于不再与峨眉山途乐旅行社有限公司续签委托经营合同的议案》

因公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司子公司途乐旅行社自 2025 年 6 月 1 日起已停止营业，并将依法启动清算及注销程序。因此，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司就旅行社业务已不构成同业竞争关系，公司不再与途乐旅行社续签委托经营管理合同。

关联董事许拉弟、童建明回避表决。

表决结果：3 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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一百四十八次会议决议；
2. 董事会审计委员会审核意见；

3. 审计委员会决议；
 4. 战略与可持续发展（ESG）委员会决议。
- 特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年8月7日