

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-040  
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“提质增效重回报”行动方案的公告**

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2025 年 10 月 9 日召开第九届董事会第十四次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果，审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

#### **一、聚焦文旅主业，推动公司经营提质增效**

公司始终牢牢把握旅游产业发展新趋势新方向，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求，抢抓机遇、加快转型、规范运作，聚焦旅游主责主业，在景区、索道及缆车、酒店、徽菜等业务深耕细作，持续优化服务品质，提升精细运营能力，扩大品牌影响力，提升核心竞争力，推动企业实现持续稳定健康发展。

2025 年，公司将按照既定的战略目标和战略路径，统筹业务布局，优化资源配置，推动公司经营提质增效。一是以产品创新与服务升级持续增强旅游综合创收能力，提升核心景区竞争力。在产品端，整合相关资源，面向不同市场和各类客群推出特色旅游产品，构建系统化的旅游产品矩阵和文旅运营体系，多层次丰富游客体验；在服务端，践行“服务就是最好的营销”的理念，在提升景区基

基础设施水平的基础上，进一步完善服务标准与响应机制，提升服务标准化、规范化水平，优化体验场景与体验流程，提升服务质量，实现服务质效与运营效率同步提升。二是实施精准营销举措，分人群分区域精准制定各类营销政策，优化新媒体矩阵管理，强化营销渠道建设，加大品牌宣传和客源市场开拓力度，围绕入境市场、大客户市场及研学游市场等重点领域，深入市场一线与重点客源地，通过精准触达和长效合作，进一步深化专项市场拓展，推动增量客源稳步提升。三是强化全流程管控，严格建设成本监督，保质量、赶进度，全力推动项目建设提速提效，推进一批建设项目落地运营，持续深化战略布局，形成新的业务增长支撑点；链接各类优质资源，深化“旅游+”业态发展，持续推进文旅深度融合，力争孵化培育一批优秀文化 IP，以文化产业推进旅游产业发展。四是强化精细化运营管理，健全预算管理与费用管控机制，优化产品结构及供应链协同效率，确保变动成本率总体稳定；加强精细化管理，重点提升索道、酒店客房等核心资产的运营效率与周转水平，提升资产使用效益。

## **二、推动成果转化，加快发展新质生产力**

公司坚持科技引领、创新驱动，推进文旅数字化进程，用好科技力量对公司管理端、服务端及营销端进行全面赋能，积极推进公司数字化转型，不断挖掘数智化技术在文旅场景中的应用价值，蓄积文旅产业新质生产力。

2025 年，公司将继续抢抓人工智能发展机遇，加速数字经济与文旅主业深度融合。一是加快培育数字文旅市场主体，升级迭代黄山旅游官方平台，优化完善平台功能布局，努力打造文旅一站通业务中台系统，提升公司运营效能，并打通数据壁垒，挖掘数据价值，不断增强途马科技核心竞争力。二是依托人工智能技术，推进黄山 AI 旅行助手深度应用与功能升级，拓展服务场景与交互能力，进一步提升景区智能服务水平与用户体验；推进智能登山杖、髌骨带、膝关节外骨骼等智慧旅游产品研发与市场推广。三是优化现有景区无人机运输航线，并探索开拓新增航线，进一步提升景区物资运输效率与覆盖能力；研发天都峰预约系统，推进系统功能优化、业务流程重构、用户体验提升等；按照构建集智能化、集成化、云端化于一体的数字化办公平台目标，推进线上流程再造、优化，新增智能办公模块功能，提升协同效率与决策支持能力。

## **三、坚持规范运作，完善公司治理机制**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理体系和内部控制管理制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年，公司将持续提升公司治理水平和规范运作能力，助力公司实现高质量发展。一是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，组织对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关配套治理制度进行修订，确保治理制度的合规性和完善性，全面夯实公司规范治理的基础。同时推进公司监事会改革工作，确保董事会审计委员会能够顺利承接法律规定的监事会职责。二是持续加强董事会建设，提升董事会多元化水平，在充分考虑教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等的基础上，在董事会中增设职工代表董事，促进董事会成员专业化、多元化，为董事会科学决策提供有力支撑。三是进一步完善内控体系建设，强化风险管理，通过规范有效的内部控制体系，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。

#### **四、聚焦“关键少数”，筑牢公司治理效能**

公司高度重视持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的合规履职工作，建立健全了信息沟通机制，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。同时，公司针对“关键少数”，建立了薪酬考核评价体系，坚持激励与约束并重，推动其与公司及股东的利益长期绑定。

2025年，公司将继续围绕“关键少数”，进一步强化“关键少数”责任。一是积极组织公司董监高，参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类专项培训，学习证券市场相关法律法规及规范性文件，精准把握资本市场最新监管精神和监管要求，将培训成果转化为科学决策、规范履职的专业能力，提升合规意识和履职能力。二是持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递最新监管动态、典型案例等监管文件，确保其实时掌握监管导向，将合规意识

融入日常履职全过程，严守合规履职红线。三是立足市场化导向，在管理层年度绩效考核指标设置时，除关键经营业绩考核指标外，融入净资产收益率等考核指标，实现管理层薪酬与绩效考核紧密挂钩，促进管理层与公司及股东利益的深度融合。

## **五、健全回报机制，共享公司发展成果**

公司始终高度重视投资者回报，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，实施持续稳定的利润分配政策，积极通过现金分红回报投资者，并致力于通过良好的经营业绩和持续稳定的分红与投资者共享企业发展成果。同时公司积极创新股东回报方式，已连续多年开展了股东回馈主题活动，进一步增强投资者的获得感。

2025年，公司将继续积极回报投资者。一是努力抓好经营管理、改革发展，不断提升自身价值创造能力，继续秉承利润分配政策的连续性和稳定性，并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，实施现金分红，给投资者带来长期的投资回报。二是继续开展年度股东回馈主题活动，让股东更好地了解公司运营情况，体验公司旅游产品及服务，切实将公司发展红利转化为投资者的多维回报。三是持续关注公司的市场价值波动，在国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的许可范围内，积极、规范地展开市值维护工作，若发生可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司将根据实际情况，及时通过发布澄清公告、官方声明等方式回应，稳定股价，保障全体股东利益。

## **六、加强市场沟通，传递公司核心价值**

公司严格遵守证券监管相关规定，规范履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，切实保障投资者知情权，已连续多年在沪市上市公司信息披露工作评价中获评A级。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极完善投资者沟通渠道与方式，致力于构建公开、透明、高效的价值传递机制。

2025年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者良好沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，积极向资本市场传递公司价值。一是深刻把握信息披露监管新要求，坚持严守合法合规底线，加强信息披露管理工作，不断提升信息披露质量与效率，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，为股东投

资决策和价值判断提供充分依据。二是围绕定期报告发布及其他重大事项节点，全年举办不少于3次业绩说明会，公司董事长、总裁等重要负责人积极参加，就发展战略、经营成果、财务状况等事项，回应投资者关切。三是针对投资者来电及“上证e互动”平台提问，做到回应及时、准确和专业，其中“上证e互动”平台提问原则上在2个工作日内完成回复。四是设置专人负责公司投资者关系管理工作，并不断加强投资者关系管理团队建设和内部培训力度，通过专业化培训、标准化流程与系统化建设，全面提升公司投资者关系管理水平。

### **七、其他说明及相关风险提示**

后续公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司亦将持续专注主责主业，不断提升公司运营能力，持续完善公司治理结构，以稳健的业绩表现、合理的利润分配切实回报广大投资者，维护公司在资本市场的良好形象，不断提升公司品牌影响力与市场认可度。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

2025年10月10日