

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-041
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年10月18日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年前三季度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东合理投资回报和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，会议同意公司2025年前三季度利润分配预案。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本729,379,440股，以此计算合计拟派发现金红利51,056,560.80元（含税）。公司2025年前三季度现金分红占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为20.14%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按股东大会批准后的第一

个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

如在公司 2025 年前三季度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日