

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-52

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百五十次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。会议通知于2025年10月22日以书面、短信方式发出。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《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年第三季度报告的议案》

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《2025年第

三季度报告》（公告编号：2025-53）。

（二）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配的预案》

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预案。

本预案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-54）。

（三）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉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《峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度》。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 11 月 18 日 15:30 在公司二楼小会议室召开 2025 年第三次临时股东会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-55）。

三、备查文件

1.第五届董事会第一百五十次会议决议；

2.董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议。
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日