

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-046
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十一次会议通知于2025年11月25日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。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《关于承租黄山风景区温泉游览区部分资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司拟向黄山旅游集团有限公司承租黄山风景区温泉游览区部分资产暨关联交易事项，可以充分挖掘黄山温泉资源，通过项目打造，有利于进一步丰富公司旅游产品业态，推动山上山下联动发展，增强公司整体竞争力和可持续发展能力。本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次承租黄山风景区温泉游览区部分资产。

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承租黄山风景区温泉游览区部分资产暨关联交易

的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2025 年 11 月 29 日