

证券代码: 603099

证券名称: 长白山

公告编号: 2025-065

长白山旅游股份有限公司

关于修改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告

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个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修改章程及部分治理制度的议案》、《关于制定市值管理制度的议案》和《关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案》。修改章程及部分治理和修订企业负责人薪酬相关制度事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修改章程及部分治理制度的情况

1、公司章程修改情况

根据公司营销策划事业部业务需要，并结合取消监事会和公司向特定对象发行股票变更股本事项，现对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

修改前	修改后
-----	-----

<p>第七条 公司注册资本为人民币 26667 万元；公司已发行的股份数为：26667 万股，设立时发行的股份数为：20000 万股。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币 27,235.586 万元。</p>
<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销售；道路危险货物运输；国际道路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销售；道路危险货物运输；国际道路旅客运输；城市公共交通；旅游业务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；票务代理服务；旅客票务代理；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 26667 万股，公司的股本结构为：普通股 26667 万股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 27,235.586 万股，公司的股本结构为：普通股 27,235.586 万股。</p>

2、部分治理制度修改情况

根据监事会取消事宜，公司将修改《公司章程》及部分治理制度（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《总经理工作细则》），修订内容包括：删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”相关表述，部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”。其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号

变化、援引条款序号的相应调整在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、关于制定市值管理制度的情况

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。制定的《市值管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于修订企业负责人薪酬相关制度的情况

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司负责人薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》等有关规定，现重新制定《企业负责人薪酬管理暂行办法》、《企业负责人经营业绩考核办法》、《企业负责人经营业绩考核实施细则》，原相关制度经股东会通过日起废止。新修订的企业负责人薪酬相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日