

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-61

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百五十一次会议于2025年12月19日在公司会议室召开。会议通知于2025年12月16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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、方俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会董

事任期自股东会审议通过之日起三年。

鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，公司第五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、监事职务，江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。

公司对邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-62）。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

公司独立董事陈金龙先生本次届满离任后不再担任公司任何职务，公司董事会对陈金龙先生在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-62）。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》

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《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告》（公告编号：2025-63）。

（四）审议通过《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉的议案》

本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建板块章节按要求进行调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈洪雅峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》

本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建板块章节按要求进行调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈德宏州天祥旅游开发有限公司

章程〉的议案》

本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章节按要求进行调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-64）。

（八）审议通过《关于拟订〈四川省峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于调整全资、控股及参股子公司董事人选的议案》

经董事会审议，同意推荐张晓文、周桃、邓国友为四川省峨眉雪芽茶业有限公司外部董事，胡迪为四川省峨眉雪芽茶业有限公司董事、董事长（法定代表人）。同意推荐胡迪为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司执行董事（法定代表人）；免去何群的洪雅峨眉雪芽茶业有限公司执行董事（法定代表人）职务、李崇波的洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务。同意推荐刘海波、刘邦仪、

陈锦明为四川领创数智科技有限公司董事，其中刘海波为董事长（法定代表人）；免去陈学焦四川领创数智科技有限公司董事长（法定代表人）、董事职务。同意推荐刘正军为四川川投峨眉旅游开发有限公司董事；免去陈学焦四川川投峨眉旅游开发有限公司董事职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 1 月 8 日 15:00 在公司二楼小会议室召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-65）。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 董事会提名委员会决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日