

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-004
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2026年1月31日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年2月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11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《关于投资建设黄山滨江东路12号酒店项目的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司投资建设黄山滨江东路12号酒店项目，预计投资金额约为5.3亿元（具体以实际投资金额为准）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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投资建设黄山滨江东路12号酒店项目的公告》（公告编号：2026-005）。

二、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年2月4日