

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