

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-011

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于2026年4月3日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并注销分公司的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为适应旅游发展趋势，进一步提升公司旅行社业务的运营效率、市场竞争力与管理水平，对现有旅行社业务运营模式进行优化调整，会议同意以自有资金人民币1,000万元对外投资设立池州市九华山风景区九之旅旅行社有限公司(暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准，以下简称“九之旅子公司”)，注销安徽九华山旅游发展股份有限公司池州九之旅旅行社(以下简称“九之旅分公司”)，将九之旅分公司相关业务及资产划转至九之旅子公司，授权经理层办理全资子公司的设立登记、开户注资、经营资质申办、分公司注销、资产和业务划转等相关工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于参与竞拍石台白鹭湾旅游发展有限公司100%股权并增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为落实公司发展战略，加快整合区域旅游资源，拓展文旅布局，增强公司综合竞争力，会议同意参与竞拍池州市景域旅游发展有限公司在安徽长江产权交易所公开挂牌转让的石台白鹭湾旅游发展有限公司（以下简称“白鹭湾公司”）100%股权，转让底价为人民币 3,280.00 万元，最终成交价格以摘牌价为准，同时公司在收购完成后以自有资金对白鹭湾公司进行增资，总投资为 2.70 亿元（含转让价款），授权经理层办理股权竞拍、签署合同、工商变更登记、后续增资等相关工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2026 年 4 月 11 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于参与竞拍石台白鹭湾旅游发展有限公司 100%股权并增资的公告》（公告编号：临 2026-012）】

三、审议通过了《制度管理办法》（修订稿）

为规范公司制度管理，提升公司制度管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》及相关证券监管要求，结合《公司章程》和公司实际，会议同意对《制度管理办法》进行修订，原《制度管理办法》同步废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年4月11日