



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2026-012

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

### 一、持续提升经营质量，深耕一站式文旅主业

为系统性提升公司经营质量，本公司将紧密围绕旅游产业发展新趋势，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实高质量发展要求。公司计划以既定战略目标为引领，通过抢抓市场机遇、深化业务转型、强化合规运作，持续聚焦于景区、酒店、温泉及旅游服务等核心主业。在此基础上，公司将着力深耕产品创新与服务优化，持续提升服务品质与游客体验，全面增强精细化运营能力与资产使用效益。同时，公司将持续推进品牌建设与市场拓展，不断巩固和提升核心竞争力，以确保公司实现持续、稳定、健康的长期发展。

### 二、加快发展新质生产力，推动数智化转型

为锚定新质生产力发展方向，激活天目湖旅游高质量发展新动能，公司以科技创新为核心牵引，深度融合天目湖山水生态禀赋与数字化建设实践，推动文旅产业数智化转型升级。一是依托全域旅游信息化建设成果，打通景区、温泉、酒店等全业务板块数据壁垒，联动旅游大数据平台与“一码通”服务平台，释放数



据要素乘数效应。二是聚焦智慧景区标杆打造,构建以数字化、网络化、智能化为核心的全域智慧文旅产品体系,集成AR互动、数字人导览、人脸识别入园等特色应用,融合山水与科技,丰富全时段运营场景。三是深化前中后台与数字技术融合,依托智慧旅游综合管理平台,优化客流监控、精准营销等场景,实现管理提效、成本管控、附加值提升,以科技创新推动天目湖从“门票经济”向“数字生态”跨越,彰显智慧文旅标杆价值,为公司高质量发展注入数智动力,助力新质生产力在文旅领域落地见效。

### 三、持续完善公司治理,提升规范运作水平

为持续完善公司治理体系,公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定,不断完善公司法人治理体系和内部控制管理制度,形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

2026年,公司将持续提升公司治理水平和规范运作能力,助力公司实现高质量发展。一是根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定,组织对《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《募集资金管理制度》等相关治理制度进行修订,确保治理制度的合规性和完善性,全面夯实公司规范治理的基础。二是充分发挥独立董事作用。持续加强独立董事履职保障,重大复杂事项决策前组织独立董事提前参与论证,充分发挥独立董事的独立性、专业性优势。深化独立董事制度改革,保障其在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的职能发挥,促进公司科学决策和规范运作。三是健全内部控制与风险管理体系。持续完善内控体系建设,构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系,防范化解公司重大经营管理风险。加强内部审计与合规管理,确保各项经营活动的合法合规,为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。

### 四、强化“关键少数”责任,提升公司治理效能

公司始终重视持股5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职工作,建立健全信息沟通机制,不断强化其合规履职意识,提升其合规履职能力。

2026年,公司将进一步健全激励约束并重的管理体系,推动“关键少数”与公司及全体股东利益长期深度绑定。一是加强合规培训与履职能力建设,积极



组织公司董监高参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类专项培训,学习证券市场相关法律法规及规范性文件,精准把握资本市场最新监管精神和监管要求,提升合规意识和履职能力。持续关注监管政策变化,及时向“关键少数”传递最新监管动态和典型案例,确保合规意识融入日常履职全过程,严守合规履职红线。二是完善绩效考核与激励机制,强化薪酬与经营业绩的匹配性,在管理层年度考核中科学设置并动态优化包括营业收入、利润在内的关键绩效指标,推动薪酬激励与公司长期价值增长挂钩;同时在年度绩效考核方案中合理设定兼具挑战性与可达成性的考核目标,引导“关键少数”聚焦公司可持续发展,切实提升公司治理效能与长期竞争力。

### 五、持续提升投资者回报,共享企业发展成果

公司始终高度重视投资者回报,公司将严格遵循相关法律法规、《公司章程》及规范性文件的要求,在立足持续稳健经营、不断提升内在价值的基础上,积极加强市值管理,通过良好的经营业绩和持续稳定的分红与投资者共享企业发展成果。

2026年,公司将继续积极回报投资者。一是坚持稳定持续的现金分红政策,公司严格按照《公司章程》的规定以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于〈未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划〉的议案》内容,在满足现金分红条件的前提下,持续实施现金分红。在综合考虑战略规划、资金需求与股东合理回报的基础上,实施连续、稳定的现金分红政策,保障投资者获得长期、实在的回报。二是持续创新股东回报形式,继续开展股东回馈主题活动,让股东更好地了解公司运营情况,体验公司旅游产品及服务,切实将公司发展红利转化为投资者的多维回报。

### 六、加强投资者沟通,传递公司核心价值

公司严格遵守证券监管相关规定,规范履行信息披露义务,持续提升信息披露质量,切实保障投资者的知情权。同时,公司高度重视投资者关系管理工作,积极完善投资者沟通渠道与方式,着力构建公开、透明、高效的价值传递机制。

2026年,公司将进一步深化投资者关系管理,完善投资者良好沟通机制,加强与投资者的沟通、交流,积极向资本市场传递公司价值。一是提升信息披露质量,深刻把握信息披露监管新要求,坚持严守合法合规底线,加强信息披露管



理工作,不断提升信息披露质量与效率,确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平,为股东投资决策和价值判断提供充分依据。二是围绕定期报告发布及其他重大事项节点,全年举办不少于3次业绩说明会,就发展战略、经营成果、财务状况等事项,回应投资者关切。三是积极拓展沟通渠道,优化公司热线、电子邮箱、“上证e互动”平台等多渠道查询与回应机制,确保投资者问询得到及时、专业的反馈。

## 七、其他说明及风险提示

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动,聚焦主业经营与治理优化,持续提升发展质量与投资价值,切实维护全体股东合法权益。

本行动方案是基于公司当前情况制定,所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年4月20日