

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2026-009

中青旅控股股份有限公司

2026 年度提质增效重回报行动方案

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。

为贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动上市公司高质量发展和投资价值提升，结合中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展实际，在对 2025 年“提质增效重回报”行动方案执行情况评估基础上，制定公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案。

一、围绕主业提升发展质效

公司将坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，推动高质量发展，推进全面从严治党，聚力改革创新，提升核心竞争力，强化服务能力，抢抓市场机遇，规模适度增长，质效有力改善。

（一）聚焦经营发展，全力以赴加速提质增效

1、锚定经营发展考核导向。强化预算刚性执行，坚决用“一利五率”评估企业发展质量，强化经营督导，完善绩效与考核挂钩机制。

2、增强核心竞争力。乌镇要巩固提升核心景区的特色优势，在保持品牌位势的同时进一步增利，充分发挥“压舱石”作用；古北水镇要加强演艺互动类产品研发与供给，实现社会效益与经济效益双增长；中青博联要积极储备和拓展新兴产业和未来产业客户，提高市场占有率；旅行社板块要更大力度优化文旅产品和服务供给，增强板块内协同，提高创利能力；酒店板块要调整业务定位，聚焦优质资产，提升运营能力，多措并举减亏止损；创格公司要增强赋能主业作用。

3、进一步强化客户服务。更好发挥品牌优势，启动“宠客计划”，大力改善服务质量，加强总部产品研发和协同营销，以标准化流程和个性化定制双服务体系为基础，在科技赋能和全员提素方面双向增效，达到客户满意度、复购率双向提升。

4、发挥资源处置和资本放大作用。做好存量资产更新改在及新兴业态项目储备，推动闲置资产盘活，加快资金周转，不断优化投资决策流程，提振资本市场信心。

（二）聚焦改革攻坚，增强高质量发展内在动力

1、持续加强公司治理。强化总部服务一线、服务业务的意识和能力，动态紧盯服务品质和经营活动。优化完善“三重一大”事项清单，推动两会一层合理衔接，分层管理。强化子公司授权体系建设，推进“一企一策”，提升公司治理质效。

2、加快数字化智能化转型。加大科技投入，形成线上线下、总部区域一体化运营模式；强化智慧系统研发，深化前沿技术探索，推动本地化部署；提升游客智慧化旅游产品体验感、参与感；推进文旅大数据中心建设，持续升级数据治理体系。推动子公司核心系统一体化与数据深度整合及业财一体化的信息化系统建设。

3、深化瘦身健体。落实层级压减要求，推进板块深度整合，坚决剥离亏损企业，重构具有中青旅特色的酒店业务，积极培育新兴业态。

（三）聚焦守牢底线，积极稳妥加强风险管理。

加强风险前置管理，狠抓质量服务标准化建设，保障业务合规运行，聚焦应收账款，全面排查风险资产，加大商标字号维权工作力度。加强现金流管理，强化融资能力，优化资金使用效能，做好控本增效，加强全过程预算周期管理，持续加强费用合规管理，把“过紧日子”作为长期坚持的原则。加强安全生产管理，完善安全生产组织架构，压实安全生产责任，加强应急处置能力建设，推动构建公司全业态安全生产防控体系。

二、重视股东回报

公司始终秉持与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定并披露了《中青旅未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》，明确在符合章程规定的现金分红条件情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的百分之三十。2024年度，公司向全体股东按照每10股派发红利0.7元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.58%。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，2026年继续按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《章程》的相关规定，综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排，兼顾投资者回报和公司发展，坚持持续稳定的现金分红，切实保障投资者利益。经2026年4月23日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，2025年度利润分配预案为拟向全体股东按照每10股派发红利0.36元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.20%。

三、畅通投资者沟通

（一）持续保障信息披露质量。公司始终严格执行上市公司信息披露相关法律法规，遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，持续提升信息披露的有效性，增加公司信息透明度，便于投资者了解公司经营情况。公司已连续多年在沪市上市公司信息披露工作评价结果中获评A级，在规范治理、信息披露及投资者关系管理等方面工作得到肯定。

（二）进一步加强投资者关系管理。2025年，公司共召开3次业绩说明会，回复上证E互动提问291个，日常保持投资者热线畅通，及时回应市场关切和投资者疑问，增强投资者对公司的认知和信心。

2026年，公司将继续完善投资者沟通渠道与形式，在规范履行信息披露义务的基础上，通过投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，积极回应投资者关注和诉求，传递公司投资价值。

四、坚持规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理架构。2025年，公司推动落实监事会改革，由董事会内控与审计委员会承接监事会职权。完成第十届董事会选举及高级管理人员聘任，并引入职工董事，进一步提升董事会专业性和多元性。完成对公司治理制度的重检，修订公司《章程》《股东会议事规则》等27项制度，持续完善公司治理架构和治理效能。

2026年，公司将根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，进一步完善公司治理相关制度，为公司规范运作提供制度支撑。同时，不断提高董事会决策水平，强化董事会下设各专门委员会建设，充分发挥独立董事监督作用，保障独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。

五、紧盯“关键少数”责任

（一）提升履职水平

公司积极组织董监高参加证监局、上海证券交易所等培训，持续学习证券市场相关法律法规，密切关注监管政策动态，及时向董监高传递监管动态和典型案例，增强“关键少数”合规意识及履职能力。2025年，组织35人次参加上交所合规履职培训、独立董事后续培训、董事会秘书任职培训及后续培训、市值管理培训、证监局监管培训等；及时向控股股东、实际控制人传递上海证券交易所发布的《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》，引导控股股东和实际控制人增强合规意识。

（二）加强重点领域监督

公司通过独立董事、内控与审计委员会等，对控股股东、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，坚决避免发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

（三）完善薪酬考核体系

公司将按照最新修订的《上市公司治理准则》相关要求，重检、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，补充工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、支付追索等条款，并根据监管要求制定公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，由公司董事会、股东会审议通过后披露。公司将持续坚持激励与约束并重，有效调动董事、高级管理人员创造力与积极性，进一步提升“关键少数”与广大投资者长期利益的一致性。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日