

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-07

峨眉山旅游股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2026年4月13日以书面方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长许拉弟主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要

工作及成果。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司现任独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生回避表决该议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

(四) 审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-09）。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-08）。

（六）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

（七）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易暨预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易，公司关联董事许拉弟、童建明、方俊回避表决。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议

案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-10）。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-11）。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

本预案需提交 2025 年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-12）。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

(十一) 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2026年审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-13）。

(十二) 审议通过《关于2025年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会成员童建明先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案公告》（公告编号：2026-18）。

（十四） 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，并经独立董事专门会议讨论。

薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案公告》（公告编号：2026-18）。

（十五） 审议通过《关于优化公司内设组织机构的议案》

为持续完善公司法人治理结构，全面推行“大部制”“扁平化”管理，提升运营管理质效，结合公司经营管理实际，公司对内设机构设置进行系统性优化调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六） 审议通过《关于调整全资、控股及参股子公司外派

管理人员的议案》

为进一步完善全资、控股及参股子公司法人治理结构，结合公司章程相关规定，公司就全资、控股及参股子公司部分外派管理人员进行调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过《关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的公告》（公告编号：2026-14）。

(十八) 审议通过《关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的公告》（公告编号：2026-15）。

(十九) 审议通过《关于固定资产报废的议案》

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司对2025年度固定资产进行了全面清查，按规定对已拆除、覆盖或无法使

用的 15 项固定资产进行报废处置。本次报废的资产原值合计 6,321.46 万元，净值合计 316.07 万元，相关损失计入 2025 年度损益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-16）。

(二十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日下午 15:00 在公司二楼小会议室召开 2025 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-17）。

本次会议还听取了审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议决议；
 - 2.第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
 - 3.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 4.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 5.第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日