

峨眉山旅游股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极履行股东会赋予的职责，认真落实股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司高质量发展提供了有力保障。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年，公司在乐山市委、市政府和市国资委党委的坚强领导下，紧扣“工业强市、文旅兴市”发展战略，锚定“打造享誉全球的世界重要旅游目的地”目标，扎实推进战略引领、项目攻坚、经营提质、改革提能、安全护航五大行动；以实干担当破局开新，以务实作风狠抓落实，各项工作取得扎实成效。报告期内，峨眉山景区进园人数为 434.49 万人次，公司实现营业收入 93,349.39 万元，归属于母公司净利润 22,002.67 万元，净资产收益率 8.18%，公司资产总额 324,860.23 万元，归属于母公司净资产 266,562.24 万元，负债总额 85,952.22 万元，资产负债率 26.46%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，召开了 10 次董事会会议，确保董事会高效履职、科学决策。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议或弃权表决的情况。

会议届次	召开时间	审议事项
第五届董事会第一百四十二次会议	2025 年 1 月 17 日	1. 《关于续签〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉的议案》；2. 《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的议案》；3. 《关于修订〈德宏州天祥旅游开发有限公司章程〉的议案》；4. 《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》。
第五届董事会第一百四十三次会议	2025 年 4 月 22 日	1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；3. 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；4. 《关于 2024 年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》；5. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；6. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；7. 《关于确认 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》；8. 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；9. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；10. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；11. 《关于 2024 年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》；12. 《关于〈2024 年环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》；13. 《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的议案》；14. 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》；15. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

		16. 听取《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。
第五届董事会第一百四十四次会议	2025 年 4 月 28 日	《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第五届董事会第一百四十五次会议	2025 年 5 月 20 日	1. 《关于选举公司非独立董事的预案》；2. 《关于聘任公司总经理的议案》；3. 《关于终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》；4. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一百四十六次会议	2025 年 6 月 9 日	《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
第五届董事会第一百四十七次会议	2025 年 7 月 4 日	1. 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》；2. 《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的预案》；3. 《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的预案》；4. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一百四十八次会议	2025 年 8 月 5 日	1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3. 《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》；4. 《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》；5. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；6. 《关于不再与峨眉山途乐旅行社有限公司续签委托经营合同的议案》。
第五届董事会第一百四十九次会议	2025 年 9 月 15 日	《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

第五届董事会第一百五十次会议	2025年10月28日	1. 《关于2025年第三季度报告的议案》；2. 《关于2025年三季度利润分配的预案》；3. 《关于修订〈资产管理制度〉的议案》；4. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一百五十一次会议	2025年12月19日	1. 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；2. 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；3. 《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》；4. 《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉的议案》；5. 《关于修订〈洪雅峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》；6. 《关于修订〈德宏州天祥旅游开发有限公司章程〉的议案》；7. 《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》；8. 《关于拟订〈四川省峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》；9. 《关于调整全资、控股及参股子公司董事人选的议案》；10. 《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东（大）会召开及决议情况

报告期内，公司董事会组织召开了4次股东（大）会，会议均采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，切实保障中小股东能够充分行使权利，同时公司董事会和管理层严格按照股东会审议通过的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2024年年度股东大会	2025年5月19日	1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》；2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》；3. 《关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》；4. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；5. 《关于2024年度财务决算报告的议

		案》；6.《关于确认 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》；7.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；8.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；9.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 9 日	1.《关于选举公司非独立董事的议案》；2.《关于终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的议案》。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 23 日	1.《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》；2.《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案》；3.《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的议案》。
2025 年第三次临时股东会	2025 年 11 月 18 日	《关于 2025 年三季度利润分配的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策提供专业意见，各董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。

1. 战略与可持续发展（ESG）委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会共召开 4 次会议，先后审议并通过了《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的议案》《关于〈2024 年环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》《关于终止〈关于拟收购全资子公司使

用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》，为董事会科学决策提供了有力专业支撑。

2. 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，严格依据《公司章程》，高效履行财务审计监督与公司治理监督双重核心职能。

在财务审计与内控监督方面，委员会审慎审议了 2024 年年度及 2025 年各期定期报告、财务决算、利润分配、募集资金存放使用及资产损益确认等重大财务事项。全程与年审会计师事务所进行事前、事中、事后沟通，评估其履职情况，并审议通过相关评估报告，保障了审计质量与财务信息真实准确。同时，审议通过内部控制自我评价报告，全面监督评价公司内控体系的健全性与有效性。

在公司治理与履职监督方面，委员会依法承接原监事会职权，对董事会运作程序、董事及高管履职合规性开展监督。事前审核多项重大关联交易并发表专项意见，确保交易公允，维护股东权益。通过列席会议、听取汇报等方式，密切关注重大决策合规性与信息披露及时性，构建起全方位监督体系，确保公司运作及决策运行于合法合规框架内。

3. 提名委员会履职情况

报告期内,公司董事会提名委员会共召开2次会议,对董事、高级管理人员的任职资格、职业素养、专业能力进行全面审核把关,结合公司长远发展需要提出合理化任用建议,切实履行提名与审核职责,保障公司董事及高级管理人员队伍的专业化与规范化,为提升公司治理效能夯实人才基础。

4.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议,严格依据公司年度经营目标完成情况、既定绩效评价标准与考核程序,对公司负责人年度履职情况、工作实绩进行全面评估审核,结合行业薪酬水平与公司实际经营状况,提出科学合理的薪酬考核建议,积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(四) 独立董事履行职责情况

报告期内,公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度要求,勤勉尽责、独立履职,充分发挥财务、法律、管理等专业优势,切实履行监督、把关、建言职责。

全体独立董事全程出席公司召开的股东(大)会、董事会及各专门委员会会议,认真审议每一项议案,仔细核查议案内容,独立客观发表表决意见;针对关联交易、财务报告、募投项目、

对外财务资助等重大事项，依规出具专项独立意见，切实维护公司及中小股东合法权益。同时，独立董事积极深入公司一线及重点项目现场开展实地调研，全面掌握公司日常经营、项目建设、内控执行等实际情况，结合专业领域优势，为公司经营决策、风险防控、规范运作提出多项针对性、可操作性意见建议，有效提升了董事会决策的公允性与科学性。报告期内，公司共计召开 2 次独立董事专门会议，先后审议通过关联交易、财务资助、反担保抵押等多项议案，独立董事全程独立把关、严格监督，切实履行法定职责。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行信息披露义务。公司通过指定报刊、网站及时、准确、完整披露相关文件，全年发布信息披露公告 114 份、指定报刊刊登 65 份，确保披露内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司强化内幕信息管理，严格执行内幕信息知情人登记制度，全年未发生内幕信息泄密情形。此外，公司主动践行社会责任，发布《2024 年环境、社会与治理（ESG）报告》，全面展现公司在生态保护、社会责任、公司治理等方面的工作成果，稳步推进可持续发展。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司坚持以投资者为核心，扎实推进投资者关系管理工作，深化沟通互动，传递价值共识。一是通过线下投资者交流会、线上业绩说明会搭建核心沟通平台，同步依托互动易、投资者热线、专属邮箱等渠道，构建多维度、常态化的投资者互动体系，精准传递公司投资价值，保障投资者知情权与参与权。落实股东回报，彰显责任担当。二是扎实落实股东回报，彰显国企责任担当，报告期内，公司实施了2024年度利润分配及2025年三季度利润分配，累计派发现金红利1.74亿元，让企业发展的成果与投资者共享，切实提升投资者获得感；顺利开展2025年度股东专属回馈活动，在全国资本市场上反响强烈，进一步拉近与股东的距离。三是加强媒体联动，营造良好生态。举办“媒体开放日”活动，主动对接主流媒体，拓宽信息传播渠道，借助权威媒体资源传递公司发展动态，推动形成正向传播、价值认同的资本市场氛围。报告期内，公司投资者关系管理工作获资本市场高度认可，获评“上市公司投资者关系管理最佳实践”称号。

三、董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事的各项职责，积极出席董事会及下设专业委员会会议，

认真审阅各项会议议案，同时积极参与公司治理，对公司经营和发展提出意见与建议，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善董事、高级管理人员的薪酬管理制度。报告期内，经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。具体情况已在公司 2025 年年度报告中进行了详细披露。

四、2026 年度重点工作

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司第六届董事会履职的起始之年。面对新的发展周期与治理架构，公司董事会将立足治理核心，深化“155”重点工作布局，聚焦主业提质增效。全年坚守“产业强企、创新兴企、实干立企”发展定位，全力破解发展难题，以高质量发展成果回报股东，维护投资者合法权益。新一届董事会将重点推动以下工作：

（一）完善治理体系，规范董事会履职运作

董事会将结合最新监管政策、相关法律法规及规范性文件要求，紧扣公司实际经营管理与长远发展需求，同步修订完善公司各项配套内部规章制度，持续优化公司治理架构，健全现代化、规范化公司治理体系；严格规范股东会、董事会运作流程，强化独立董事履职保障，明晰董事会各专门委员会职责分工，推动专业履职常态化、高效化。全面强化内部控制全流程管理，完善内

控监督、评价与整改闭环机制，优化风险识别、预警、处置全链条防控体系，全面提升董事会决策效率，推动公司整体规范运作水平持续提升。

（二）抓实信息披露，严守监管合规底线

严格遵照四川证监局、深交所各项监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”核心原则，高质量完成定期报告与临时公告信息披露工作，坚决杜绝披露滞后、内容错漏等问题。强化内幕信息全流程闭环管理，严格落实内幕知情人登记与保密制度，加大监督管控力度，坚决防范内幕交易行为，切实保障投资者平等知情权。

（三）优化投关管理，提升资本市场形象

坚持以投资者为本，严守合规底线，以主动、专业、高效为原则，搭建多层次投资者沟通体系。统筹做好业绩说明会筹备工作，高效运维深交所互动易平台，及时响应投资者热线与邮件问询，精准回应市场关切，透明展示公司经营成果与发展价值，持续优化投关服务，提升公司资本市场形象与影响力，切实维护股东合法权益。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年4月28日