

2025 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，全体董事忠实勤勉，管理团队锐意进取，有效保障了公司和全体股东的利益。

一、2025 年经营工作完成情况

（一）主要经营指标

报告期内，公司完成营业收入 75,689.82 万元，同比增加 2.10%；实现利润总额 9,690.01 万元，同比下降 37.17%；归属于上市公司股东的净利润为 6,392.58 万元，同比下降 45.64%。

（二）产业经营情况

2025 年，公司旅游综合服务与综合交通服务两大主营业务均实现高质量发展。

旅游综合服务紧扣文旅行业发展新特征，通过品牌营销升级、渠道体系拓展、产品服务创新等系列举措，推动营业收入、利润总额、游客接待量等关键指标创历史新高。经营管理方面，品牌曝光与市场转化双提升，顺利完成 ISO9001 质量管理体系认证，智慧化运营与业态融合发展持续深化；同时完成产品 IP 升级、落地“楚风夜秀”特色演艺，入境旅游业务稳步增长，与异业、同业的合作成果显著，港口商业布局与“港口+”发展战略的推进，进一步丰富了业务生态。报告期内，公司游船产品合计接待量 294.07 万人，同比增长 14.81%。

综合交通服务板块在行业调整中锚定转型主线，旅客出行、商贸物流、新能源应用服务齐头并进。旅客出行服务完成多个项目建设与

改造，开拓校园、就医专线等增量市场，运游融合与站场物业招商成效初显，新媒体营销与热点运营大幅提升品牌影响力；商贸物流服务实现从空间出租到生态运营、点式作业到链式服务的转型，引入特色产业、推出定制物流方案，核心资产效益持续提升；新能源应用服务迈入效益运营期，光伏项目稳健运营并超额完成目标，储备项目有序推进，绿证交易实现零的突破，绿色资产成功多元变现，成为新的利润增长点。

（三）主营业务构成

本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2025年主营业务构成情况如下：

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
一、旅游综合服务	65,453.47	45,345.48	30.72%	14.85%	8.33%	4.17%
1.旅游交通服务	4,306.27	3,572.27	17.04%	10.21%	6.47%	2.91%
2.观光游轮服务	23,966.58	16,935.11	29.34%	16.15%	24.06%	-4.50%
3.旅游港口服务	7,392.89	4,767.88	35.51%	26.66%	3.78%	14.22%
4.旅行社业务	29,475.47	19,475.00	33.93%	11.81%	-1.16%	8.67%
5.旅游景区业务	312.27	595.22	-90.61%	24.75%	7.19%	31.23%
二、综合交通服务	34,456.19	27,238.95	20.95%	-6.34%	-7.30%	0.82%
1.旅客出行服务	14,515.59	15,148.37	-4.36%	-10.13%	-11.16%	1.21%
2.车辆延伸服务	6,946.47	5,754.36	17.16%	3.20%	8.10%	-3.75%
3.商贸物流	12,994.13	6,336.21	51.24%	-6.56%	-9.59%	1.64%
内部交易抵消	-23,409.63	-23,019.08	-	-15.10%	-13.06%	-
主营业务合计	76,500.03	49,565.35	35.21%	4.17%	-2.59%	14.61%
其他业务合计	628.28	17.43	97.23%	-9.10%	80.43%	-1.39%
合计	77,128.31	49,582.78	35.71%	4.04%	-2.57%	13.92%

二、2025 年董事会工作情况

(一) 2025 年董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，其中现场与通讯相结合会议 4 次，通讯会议 4 次，具体情况如下：

会议	时间	审议议案
第六届董事会第十六次会议	2025 年 1 月 21 日	1.《关于聘任公司副总经理的议案》。
第六届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 18 日	1.《2024 年年度报告及其摘要》；
		2.《2024 年度董事会工作报告》；
		3.《2024 年度总经理工作报告》；
		4.《2024 年度内部控制自我评价报告》；
		5.《2024 年度财务决算报告》；
		6.《2024 年度利润分配方案》；
		7.《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
		8.《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
		9.《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
		10.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
		11.《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
		12.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
		13.《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》；
		14.《关于续聘会计师事务所的议案》；
		15.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
		16.《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》；
		17.《关于制定<内部控制管理制度><内部控制评价管理办法>的议案》；
		18.《2025 年第一季度报告》；
		19.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第六届董事会第十八次会议	2025 年 6 月 3 日	1.《关于聘任公司总经理的议案》。
第六届董事会第十九次会议	2025 年 6 月 27 日	1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
		2.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
第六届董事会第二十次会议	2025 年 8 月 22 日	1.《2025 年半年度报告及其摘要》；
		2.《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
		3.《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
		4.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
		5.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
		6.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
		7.《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作细则〉

		<p>的议案》；</p> <p>8.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>9.《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>10.《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>11.《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》；</p> <p>12.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>13.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>14.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>15.《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；</p> <p>16.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>17.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>18.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>19.《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；</p> <p>20.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>21.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>22.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>23.《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；</p> <p>24.《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；</p> <p>25.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>26.《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；</p> <p>27.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>28.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>29.《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》；</p> <p>30.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>31.《关于制定〈合规管理办法〉（试行）的议案》；</p> <p>32.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；</p> <p>33.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>34.《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>35.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第二十一次会议	2025年9月19日	1.《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
第六届董事会第二十二次会议	2025年10月27日	<p>1.《2025年第三季度报告》；</p> <p>2.《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。</p>
第六届董事会第二十三次会议	2025年12月29日	1.《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东会，1次临时股东会。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。

(三) 独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司董事会独立董事专门会议召开了2次会议，在董事会召开前研究并审议通过了2025年度日常关联交易预计的事项和关于控股子公司购买资产暨关联交易的事项。

(四) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1. 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会召开了5次会议，对公司的定期报告及各类专项审计报告进行审核，积极协调内部控制审计工作，对公司内部控制、审计机构工作情况及其他重大事项主动询证，确保公司财务信息的准确性、真实性，着力提升公司规范运作水平。

2. 报告期内，公司董事会提名委员会召开了3次会议，对董事候选人、高级管理人员资格进行核查，持续关注公司董事及高级管理人员任职情况及董事会人员结构合理性。

3. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行审查。

(五) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《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》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表专项意见的事项均按要求召开独立董事专门会议并发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

(六) 信息披露与内幕信息管理情况

公司董事会全面遵循信息披露相关法律法规，切实履行信息披露职责，深度剖析相关事项信息，聚焦重大事项的进展动态，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司严格按照内幕信息管理相关法律法规，在编制定期报告或筹划其他重大事项时，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作，保障所有股东平等的知情权。报告期内，公司披露定期报告及临时公告共135份。公司信息披露已连续六年获深交所考核A级评价。

(七) 投资者关系管理与投资者回报情况

公司始终把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作开展，通过多渠道、多方式密切与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司价值；通过提高经营业绩和治理水平，树立公司良好的市场形象，实现企业价值最大化。报告期内，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题94个，回复率为100%；通过业绩说明会、日常路演等方式组织线上线下会议10次，参与调研机

构人员达 171 人次。

公司通过稳定的分红持续回馈全体股东、切实增强投资者获得感。公司于 2025 年 6 月实施了 2024 年度权益分派，以 689,392,273 股为基数计算，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金红利 68,939,227.30 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 58.63%。

（八）完善治理体系

2025 年 8 月，根据新《公司法》及最新监管法规，结合公司实际，完成了治理架构优化和治理体系的完善，重点工作包括：撤销监事会，并将其职权调整至审计委员会；增设职工代表董事并完成补选；修订包括《公司章程》在内的 25 项制度，新增 6 项制度。

（九）可持续发展与 ESG 披露情况

董事会于 2024 年 7 月披露了上市以来首份 ESG 报告，系统展示了公司在环境管理、社会责任、公司治理三大非财务领域的实质性进展与成效。公司于 2025 年 4 月披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》被万得 ESG 给予 BBB 评级，被商道融绿给予 A-评级，荣获中国证券报主办的第三届国新杯 ESG 金牛奖——ESG 新锐金牛奖。

三、2026 年董事会重点工作

2026 年，董事会将继续以全体股东和公司发展的长远利益为目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，不断增强核心功能，进一步提升核心竞争力，奋力开创三峡旅游高质量发展新篇章。

（一）深化战略执行，推动高质量发展

2026年，董事会将锚定“十五五”规划和全年经营目标，聚焦主责主业，切实发挥定战略、作决策、防风险的作用，确保战略目标逐级传导、执行路径清晰可控、考核评价精准有效，推动年度经营计划与“十五五”重大任务同频共振、闭环落实。

业务运营层面，各产业要聚焦核心能力，明确发展路径：旅游产业保持利润增长态势，客运产业增强市场化转型能力，物流产业持续全链条挖潜增效，省际度假游轮实现新业务落地即突破。运营管理层面，董事会将强化监督把关与资源统筹，推动服务质量全面提升，厚植三峡旅游软实力；推动项目建设提速提效，切实锻造发展硬支撑；推动市场营销精准发力，全面提升市场影响力。

（二）完善公司法人治理结构，提升公司治理效能

一是持续加强董事会自身建设，提升治理架构的履职效能，确保董事会及专门委员会、独立董事专门会议规范、高效运作，审慎、科学决策；二是积极组织公司董事及高级管理人员认真学习最新监管政策要求，不断提升董事会成员履职能力和决策水平；三是按照最新监管规定，持续修订、完善《公司章程》、议事规则等公司治理制度，不断优化公司治理结构。2026年，董事会将迎来换届，公司将严格按照法律法规要求有序做好换届工作，确保新老董事会平稳过渡。

（三）规范开展市值管理，坚持价值导向与市场认同相统一

公司将紧跟上市公司高质量发展新要求，把加强投资者关系管理与生产经营提质增效、管理体系优化、服务质量提升等紧密结合，赋能价值实现；通过多层次良性互动机制，积极了解并回应投资者诉求；通过积极、持续、稳定的利润分配政策，提升投资者获得感；积极借

助行业研究、社交媒体等第三方机构的专业能力、经验和资源，高效传递公司内部治理信息和市场投资价值，推动公司经营市场与资本市场的双向互动，推动资本市场对公司内在价值形成合理认知，营造稳定预期。

（四）强化合规风险管控，严守高质量发展底线

一是持续增强风险防范意识，加强内控体系、风险防范机制、法律合规体系的建设和完善；二是加强对市场风险、政策风险、合规风险等各类风险的精准研判，制定针对性风险应对措施；三是强化重大投资项目、关联交易等重点领域的风险防控，开展重大投资项目后评估工作，防范投资风险。

（五）践行社会责任，共筑可持续发展新生态

公司将一如既往坚持可持续发展理念，注重在环境、社会、治理层面的均衡发展，让 ESG 理念深度融入企业的生产经营和内部管理，并通过 ESG 报告的编制和披露向投资者展示公司在助力环境保护、履行社会责任、践行公司治理等方面取得的丰厚成果，展现出更加立体的企业形象，为投资者作出价值判断和投资决策提供维度更加丰富的参考。

2026 年，公司董事会全体成员将一如既往，秉承初心，践行使命，强化责任与担当，为企业健康持续发展夯实基础。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日