

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事长工作细则>的议案》《关于修订<企业年金管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

为进一步完善公司治理制度，持续提升治理水平，确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

二、本次修订的部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
2	《董事和高级管理人员离职管理制度》	修订	否
3	《内部审计制度》	修订	否

4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《董事长工作细则》	修订	否
6	《企业年金管理办法》	修订	否

本次修订的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效。

本次修订的治理制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日