

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

**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”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动要求，结合发展战略与经营实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2025-035）详见 2025 年 6 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，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“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现对报告期内关于行动方案的实施进展情况公告如下：

## 一、聚焦旅游主业，加快产业做大做强

公司是宜昌市旅游业发展领军企业，也是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的唯一运营主体。依托世界级旅游资源长江三峡，公司成功

打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长江夜游”“升船机”“高峡平湖”“船进三峡人家”等满足多层次需求的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，以宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系。自2021年更名“三峡旅游”以来，公司明确将旅游综合服务作为公司产业发展重点方向，持续深耕主业、拓展业态，推动旅游产业规模化、品质化发展。

2025年，公司加快推进省际游轮自建项目落地，首艘省际游轮“长江行·揽月”号抢抓工期，于2026年4月18日投入运营，进一步丰富了公司的游轮产品矩阵，实现从“观光休闲”到“省际度假”跃迁。同时，国内首个沉浸式长江文化主题演艺游轮产品“楚风号夜秀”正式推出，获评“2025旅游出行行业创新及服务案例”与“湖北十大长江文脉地标”。公司游船类产品2025年度累计接待游客294.07万人次，较2024年增长14.81%，游客接待量创历史新高。

## **二、聚力绿色低碳，加速企业低碳转型**

公司积极响应国家低碳战略，坚持将绿色、环保理念贯穿于生产经营的每一个环节，积极构建“水陆港”三维低碳发展体系，以绿色转型为引擎，驱动企业高质量发展，争做内河游轮旅游行业绿色发展先行者。

### **（一）水上电动船**

以2022年3月29日“长江三峡1”首航为起点，公司正式开启了新能源游轮产业体系建设与布局，第二代新能源游轮“西陵峡·和悦”“西陵峡·和谐”及“宜昌远影号”高端商务游艇相继投入运营。2025年，公司加快推进长江三峡省际豪华游轮项目首批两艘绿色低碳新能源游轮建造，同时，将计划于2028年投运的第二批两艘省际游轮动

力系统优化为更为环保的“甲醇+锂电”混合动力方案，进一步夯实绿色低碳发展根基。

## **(二) 陆上电动车**

公司是区域综合交通服务优质供应商，作为智慧交通和绿色出行的倡导者和践行者，2025年，投入资金2,713.20万元，完成城际公交、定制客运、巡游出租车及公交车300余台营运车辆的电动化升级，配备新能源配套充电桩，提升绿色出行体验。

## **(三) 港中电能网**

公司已建成运营港口全覆盖的船舶岸电系统，在港口推行清洁能源替代，有效减少船舶靠港期间的燃油污染。2025年，全年累计为3,817艘次船舶提供岸电1,341.1万千瓦时，替代3,151.59吨燃油，减少9,927.49吨二氧化碳及有害气体排放。

## **(四) 屋顶光伏板**

2024年3月，子公司湖北天元物流发展有限公司开始建设屋顶分布式光伏项目，打造绿色、高效、可持续的能源供应模式，将光伏项目与园区的能源需求相结合，提升能源自给能力，降低对传统能源的依赖。2025年，公司持续扩大光伏项目布局，累计投建天元光伏电站、汽贸城光伏电站、客运中心光伏项目三个分布式光伏项目。截至2025年底，已投运的天元光伏一期及汽贸城光伏电站累计减少碳排放3,250吨，等效植树17.75万棵，为公司“双碳”目标实现提供了有力支撑；同时，公司成功开展绿证交易，累计交易绿证152张，对应绿电15.2万度，进一步完善绿色能源价值实现机制。

## **三、优化公司治理，提升规范运作水平**

公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会、深圳

证券交易所的相关规定，持续完善治理结构，提升规范运作水平。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司于 2025 年修订了《公司章程》，不再设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，并完成董事会组成的调整工作，增设职工代表董事 1 名，进一步提升公司治理结构的规范性和有效性。同时，公司结合监管规则变化及实际经营需要，系统梳理并完善公司治理制度体系，新增制定《董事会向经理层授权管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 6 项制度，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 24 项制度进行了修订，进一步提升公司规范运作水平和内部控制管理质量。

#### **四、提升信披质量，加强投资者沟通**

公司始终坚定不移地以投资者需求为导向，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不断提高公司信息披  
露质量和透明度，为投资者投资决策提供有效信息。公司在深交所 2024—2025 年度信息披露考评中再次荣获 A 级评级，已连续六年获评信息披露 A 级。

公司持续强化与资本市场的沟通交流，构建多渠道、全方位的投资者沟通体系，通过投资者电话专线、专用邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会、机构调研等多种方式，及时传递公司发展动态，主动回应投资者关切，增强投资者对公司发展的认同感与信心。2025 年，除召开重大事项说明会、年度业绩说明会及参与湖北省上市公司集体接待日活动外，公司主动加强与机构投资者的深度沟通，通过线

上、线下相结合的方式，累计接待机构调研 7 次，参与调研机构人员达 171 人次。

## **五、注重股东回报，积极强化市值管理**

公司在追求高质量可持续发展的同时，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，通过持续高比例分红、上市公司回购股份注销等多种形式加强市值管理，切实维护投资者合法权益，与投资者共享公司发展成果。

### **（一）持续高比例分红**

公司在强化经营管理、持续推动自身发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。公司始终坚持稳定的利润分配政策，积极通过现金分红方式回报广大投资者。2025 年，公司实施完成 2024 年度分红，每 10 股派 1 元（含税），分红总额为 6,893.90 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例达 58.63%；同时，公司拟定 2025 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），分红总额为 3,446.96 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例达 53.92%。

### **（二）回购股份注销**

为维护投资者权益，公司已积极开展两次股份回购工作。公司于 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 10 日首次实施股份回购，累计回购股份 1,892.19 万股，占回购完成时公司总股本的 2.56%；公司于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 30 日开展第二次回购，回购股份 1,024.76 万股，占回购完成时公司总股本的 1.39%。为进一步提高股东投资回报，维护广大投资者利益，公司拟注销 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 10 日期间回购的 1,892.19 万股股份。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦旅游主业，深耕绿色低碳领域，扎实推进“长江三峡旅游主导者”“中国内河

游轮旅游领航者”的战略目标，持续提升公司核心竞争力与内在价值；同时，公司将继续践行“以投资者为本”的理念，进一步加强投资者沟通、优化股东回报机制，为增强资本市场信心、促进资本市场健康稳定发展贡献力量。

## 六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

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