

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营业务，推动业务线提质增效促发展

公司依托锦江国际集团强大的综合产业链资源，整合了上海锦江旅游控股有限公司（简称“上海锦旅”）、上海国旅旅行社有限公司（简称“上海国旅”）、上海锦江国际会展有限公司（“锦江会展”）等国内知名旅行社及会展企业的市场优势，以打造“全国领先的文旅会展综合服务商”为战略目标，深化推进旅游服务、会奖商旅和文旅目的地等主营业务，全力聚焦规模扩张、市场竞争力和品牌影响力提升。公司旗下上海锦旅、上海国旅均为上海市首批 5A 级旅行社，上海国旅获评“中华老字号”称号。

2025 年度，公司以“深耕国内，海外布局”为引领，推动业务线能级提升。

1) 立足本地，优化文旅产品。创新“文博+”“赛事+”产品，推动“文商旅体展”跨界联动。2) 辐射全国，打造新消费场景。有序推进全国化战略布局，拓展文旅目的地发展“朋友圈”。3) 链接全球，形成发展新趋势。拓展入境游“消费地图”，积极开拓东南亚及中东市场。

公司以“高端、精品、定制”理念为引领，持续推进产品与服务体验升级。公司制定“高精定”产品品牌规范，驱动创新调整。上海锦旅确立“锦旅私享家”主品牌，构建“登峰造 J”、“霓虹锦”两个子品牌，获专业客群高度认可；上海

国旅孵化的“遇见大家”品牌产品，全年落地文化、艺术、历史等核心活动，通过立足“文化讲座+旅行行程”的核心模式，锁定目标客群并开发衍生旅游产品。

2026年，公司将通过深化推进以“酒旅融合”为核心的文旅产业链协同，深化推进以“提质增效”为目标的业态升级，深化推进以“高精定”为重点的产品创新，深化推进以数智化转型为抓手的管理提升，全面增强公司核心竞争力。

二、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会、上海证券交易所等监管部门下发的法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制。

2025年6月，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规则，取消了监事会并由董事会审计与风控委员会行使监事会的相关职权。公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等一系列治理制度。

2025年度公司积极组织董事和高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及辖区监管局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规及风险防范意识。

2026年，公司将继续积极组织董事和高级管理人员参与上海证券交易所及辖区证监局等监管部门组织的各类培训，持续深化证券市场法律法规的研学，切实强化合规履职能力，推动公司规范运作。公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

三、完善投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视提高投资者关系管理工作质量，致力于构建透明、畅通、互信的沟通机制。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重并平等的对待全体股东，持续提升信息透明度与沟通坦诚度，切实做好公司价值传递工作。

公司通过业绩说明会、上市E互动、投资者热线与公司邮箱、公司官网、股东会等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，广泛征询市场意见，向市场传递公司发展新动向及核心价值，增进投资者认同，推动实

现公司价值与投资者利益最大化。

2026年，公司将继续遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，提高信息披露水平，公平对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、完善投资者回报机制，提升公司投资价值

公司持续稳健的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。公司严格遵守《公司章程》中对公司分红政策的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，以制定合理的利润分配方案。

截至2025年，公司近三年累计现金分红超2700万元，其中2022年度公司在受疫情影响，净利润亏损的情况下，分红金额为66.28万元。2026年，公司拟派发2025年度红利分配总额为1320万元，尚需经公司股东会审议通过。

2026年，公司将继续秉持积极回馈投资者的理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”的沟通交流，及时传递合规与履职要求。公司充分发挥董事会审计与风控委员会、独立董事对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域的监督作用，切实保障公司及中小股东利益。公司将持续规范“关键少数”履职行为，强化其合规意识，密切关注监管动态，定期组织专题培训，常态化梳理制度文件，为公司规范治理提供坚实支撑。

2026年，公司将制定公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度，促进其与公司绩效及中长期战略目标紧密结合，驱动公司业绩稳健增长，公司将遵循薪酬与业绩匹配、与行业水平协调的原则，参照《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效益紧密挂钩，确保薪酬变动与公司经营业绩保持合理匹配，有效落实“关键少数”与公司及中小股东的利益共享、风险共担约束机制，持续提升公司治理水平与股东回报能力。

六、其他说明及相关风险提示

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施，聚焦主营业务，完善公司治理，加强投资者关系管理，完善投资者回报机制，致力于提

升公司发展水平和投资价值，切实维护全体股东的合法权益。

需要特别说明的是，本公告所涉及公司规划、发展战略及未来计划等前瞻陈述，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业发展状况、政策法规等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年4月30日