

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-022

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2026年6月12日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

关联董事高政权、徐震、郑锐回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2026年6月18日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：临2026-023)】

### 二、审议通过了《董事会授权经理层决策管理办法》(修订稿)

为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，建立科学、高效的管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的相关规定，结合公司实际，会议同意对原《董事会授权经营层决策管理办法》相关内容进行修订，修订后制度名称调整为《董事会授权经理层决策管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

### 三、审议通过了《投资管理制度》（修订稿）

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，适应国有资产监管要求，优化公司投资管理体系，强化投资风险防控，提升投资决策科学性和规范性，会议同意对原《重大投资和资产处置行为决策制度》及《对外投资管理制度》进行全面修订，修订后制度名称调整为《投资管理制度》，原《重大投资和资产处置行为决策制度》及《对外投资管理制度》同时废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

### 四、审议通过了《董事薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为建立健全公司董事薪酬考核激励约束机制，强化业绩联动与责任追索，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《池州市属企业负责人经营业绩考核办法》及《公司章程》等规定，结合公司实际，会议同意制定《董事薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年6月18日