

浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2025 年度“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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“祥源文旅”）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》，结合公司发展战略和实际情况，制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。有关具体内容如下：

一、聚焦文旅主业，推动提质增效和战略落地

公司以旅游目的地投资运营为核心，以“文旅与科技助力美好生活”为企业使命，已形成“目的地度假、动漫影视、文创消费、数字科技”协同发展的业务格局，致力于成为全球领先的文旅产业服务商。近三年来，公司顺利实现主营业务由文化向文旅的转型及战略升级，公司资产结构不断优化，经营效益快速提升。其中，2023 年公司实现营业收入 7.3 亿元，归母净利润 1.51 亿元，归母净利润创历史新高。2024 年，公司又陆续取得湖南郴州莽山五指峰、广东韶关丹霞山等核心旅游资产，旅游目的地版图进一步扩大。

2025 年，公司将聚焦文旅主赛道，在建设以“大湘西”、“大黄山”、“大南岭”三大旅游目的地为支撑的三大旅游度假区（即齐云山旅游度假区、碧峰峡旅游度假区、丹霞山旅游度假区）基础上，推动自然遗产、在地文化与旅游的深度结合，为游客提供更丰富的旅游产品，营造更舒适的旅游体验，重点围绕“熊猫”、“茶叶”两大国际级 IP，持续深耕文旅运营，强化经营管理，构建系统化的产品矩阵和文旅运营体系，升级“文化 IP+旅游+科技”为核心的特色产业模式，全力推进“文旅产业服务商”战略落地。

二、重视并维护股东权益，丰富市值管理手段

公司始终高度重视股东回报，不断提高自身竞争力、盈利能力和盈利水平，

努力实现对投资者长期持续稳定的回报。

（一）在《公司章程》中明确分红政策。公司将在具备分红条件的情况下，根据自身所处发展阶段，综合分析公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

（二）持续通过股份回购、股东回馈活动等方式回馈股东并维护公司价值。2024 年公司通过集中竞价方式回购股份 1,277.58 万股，回购金额 5,996.06 万元，回购的股份全部用于减少注册资本。在 2023 年、2024 年两年，公司持续推出股东回馈活动，旨在回报股东的同时，让股东更好地了解公司和体验公司旅游产品及服务，后续将开展常态化回馈活动。

（三）注重科学市值管理。2025 年，公司继续秉承“投资运营一体化”发展战略，稳步推进各项对外投资工作，提升文旅主业资产规模；持续提升精益化运营管理水平，全面提高效率和服务效能；重视降本增效，稳步提升公司资产效能及净资产收益率。同时，公司积极关注资本市场行情，重视资本市场表现，依法探索价值管理的途径和举措，切实维护投资者合法利益。

三、依托新质生产力，升级“文化 IP+旅游+科技”产业模式

为积极探索低空经济与旅游相结合的新应用场景，公司于 2024 年成立子公司祥源通航航空发展（上海）有限公司，在公司旗下旅游目的地探索开展景区空中观光游览应用，积极布局低空旅游新业态。2025 年，公司将密切关注行业政策，积极参与行业运营标准制定，推动产品商业化落地，以期进一步提升公司旅游产品的市场竞争力及影响力，促进旅游服务消费和旅游产业高质量发展。

数字文旅方面，2025 年公司将继续推动“数智化”工作，依托人工智能技术的发展进一步完善数智文旅中台，提升景区智慧化运营效能，在完成业务数据全生命周期沉淀、提升游客游玩体验的同时，利用数据充分挖掘经济最大价值，依托“祥源旅行”一站式旅行服务品牌，为消费者提供更丰富多元的文旅产品和“放心、品质、智能、便捷”的旅行体验和服务，以此实现由运营产品到经营用户为核心的商业模式升级。

四、加强市场沟通，传递企业核心价值

公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实维护投资者知情权利。公司高度重视投资者关系管理，通过定期报告业绩说明会、上证 E 互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司已连续六年披露社会责任报告，分析可持续发展相关风险和机遇，推动公司战略规划与业务运营融入 ESG 理念，增强投资者对公司的价值认可。公司通过科学规划旅游线路、推广低碳旅游方式、加强生态修复与保护等措施，成功打造了一批集自然美景、生态体验与文化教育于一体的绿色旅游目的地；同时，公司积极推动莽山五指峰等景区无障碍环境建设，并通过提供就业机会、开展技能培训、促进农产品销售等方式，让当地居民成为旅游发展的直接受益者，实现了经济效益与社会价值“双赢”。

2025 年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值，向资本市场传递公司价值。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，构建三会体系，决策层与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。2025 年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司将持续夯实合规管理根基，结合新颁布的《中华人民共和国公司法》和新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，推动提升公司内生约束机制的有效性。持续完善内控体系建设，确保各项制度符合法律法规要求，不断提升规范运作水平。

公司高度重视持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作，并与相关人员保持密切沟通，督促相关方公司积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断提升自律意识。2025 年，公司将持续关注监管政

策变化，及时向上述“关键少数”人员传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高履职规范，确保严守履职“红线”，推动公司持续健康发展。

六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已经公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第九届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日