

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2025-001

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十次会议通知于2025年3月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年3月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司章程》（修订稿）

会议同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【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2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-003）】

二、审议通过了《股东会议事规则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【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《董事会议事规则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【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《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

五、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

六、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

七、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

八、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

九、审议通过了《独立董事专门会议制度》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

十、审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：11 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/>）】

十一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

十三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度公司实现营业收入 764,436,784.35 元，与上年同期相比增长 5.64%；实现净利润（归属于上市公司股东）186,008,458.84 元，与上年同期相比增长 6.50%，扣除非经常性损益的净利润 176,199,211.24 元，与上年同期相比增长 5.94%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2024 年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润 1.86 亿元，期末未分配利润为 9.76 亿元，其中母公司 2024 年度实现净利润 1.35 亿元，期末未分配利润为 7.40 亿元。

根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 6.80 元（含税），共计分派现金股利 7,526.24 万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.46%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案需经 2024 年年度股东大会审议批准后实施。

【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 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-004）】

十五、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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

十七、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》

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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决时，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超、严艳、汪晓东、汪早荣已回避表决。

【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 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-005）】

十八、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

会议同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【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 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-006）】

十九、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 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/>）】

二十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 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 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-007）】

二十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 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 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-008）】

二十二、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

为顺利推进九华山狮子峰景区客运索道项目建设，积极履行公司与施工承包方签订的建设工程施工合同，会议同意公司向中国农业银行股份有限公司青阳县支行申请开立非融资性保函 695,808.05 元人民币，期限 1 年，并以自有资金 695,808.05 元人民币办理质押担保，授权董事长行使决策权，并由公司负责具体实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

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，关联委员史建设先生、张琛先生和徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

1. 关于 2024 年度董事长高政权薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事高政权回避表决。

2. 关于 2024 年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐震回避表决。

3. 关于 2024 年度董事徐先炉薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐先炉回避表决。

4. 关于 2024 年度董事马超薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事马超回避表决。

5. 关于 2024 年度董事严艳薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事严艳回避表决。

6. 关于 2024 年度董事汪晓东薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事汪晓东回避表决。

7. 关于 2024 年度董事王钧薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事王钧回避表决。

8. 关于 2024 年度独立董事汪早荣薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联独立董事汪早荣回避表决。

9. 关于 2024 年度独立董事杨辉薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联独立董事杨辉回避表决。

10. 关于 2024 年度独立董事史建设薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联独立董事史建设回避表决。

11. 关于 2024 年度独立董事张琛薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联独立董事张琛回避表决。

12. 关于 2024 年度董事王超薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于 2024 年度董事徐守春薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于 2024 年度董事方媛薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于 2024 年度独立董事周泽将薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

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，关联委员徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

1. 关于 2024 年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐震回避表决。

2. 关于 2024 年度副总经理叶杨兵薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于 2024 年度副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于 2024 年度副总经理汪必胜薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2024 年度副总经理何茹薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于 2024 年度副总经理汪涛薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：11 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/>）】

二十七、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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

二十八、审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 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/>）】

二十九、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 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/>）】

三十、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 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/>）】

三十一、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，公司需进行换届选举工作。经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名高政权先生、徐震先生和徐先炉先生（简历见附件一）为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人将报请公司 2024 年年度股东大会以累积投票制选举。

三十二、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，公司需进行换届选举工作。经董事会提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨辉先生、史建设先生和张琛先生（简历见附件二）为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会对上述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票制选举。

三十三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

会议同意于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：11 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 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-009）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

附件一

第九届董事会非独立董事候选人简历

高政权先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，池州家用机床总厂副厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游集团有限公司副总裁，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席、总经理、董事。现任安徽九华山文旅康养集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，安徽九华山旅游发展股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，安徽石台旅游发展股份有限公司董事长。

徐震先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，致公党员，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员（挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长），池州产业投资集团有限公司副总经理，池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。

徐先炉先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，工程师。历任安徽省投资集团控股有限公司农业投资部副总经理、投资管理部副经理，安徽皖投工业投资有限公司副总经理，安徽省投资集团战略投资部副总经理、总经理等职务。现任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事。

高政权先生、徐震先生和徐先炉先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

第九届董事会独立董事候选人简历

杨辉先生，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。历任中国科学技术大学管理学院副教授，法律硕士教育中心主任，现任中国科学技术大学公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，安徽金田新材料股份有限公司独立董事，合肥紫金钢管股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

史建设先生，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，西南政法学院经济法专业法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所专职律师，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

张琛先生，1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

杨辉先生、史建设先生和张琛先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。