

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职责，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的权益。现将董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司高质量发展奋进路上的拼搏之年。面对宏观经济形势和旅游市场变化，公司坚持以文塑旅、以旅彰文，以“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”为发展目标，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省机遇，全力融入长三角文化和旅游一体化发展进程，聚焦主责主业，加速高质量发展步伐，有序推进各项工作。2024 年，公司实现营业收入 7.64 亿元，同比增长 5.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同比增长 6.50%。

（一）党建引领筑牢根基

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察安徽重要讲话精神，落实新时代党的建设总要求，坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”工作思路，全面加强党的政治建设，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度，扎实开展党纪学习教育，全面落实意识形态工作责任制，强化党组织建设，纵深推进全面从严治党，深化党风廉政建设，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，为公司高质量发展提供政治和组织保障。

（二）战略转型勇开新篇

顺应旅游市场发展趋势，深化增收创利举措，强化考核激励导向，深入挖掘多元化业态和特色内容产品，打造文旅产业发展新热点。一是加速餐饮品牌

建设。成功申报九华素食制作技艺非遗保护单位，完成昭明九华府（合肥中安创谷店）、九华山健康素食餐厅建设并开业运营，拓展“新徽菜”“九华健康素食”等餐饮品牌影响力，迈出公司餐饮品牌输出战略步伐。二是加速农副土特产和文创产品开发和销售，开设九华山交通转换中心落客厅，布局经营单位销售网点，营造旅游消费新场景，大力推进池州农文旅融合商品“城市名片”工程，凝心聚力打造“池州礼物”。三是顺利上线数字化升级和智慧停车项目，统一会员体系，加强集团数据管控，提高管理效率，实现降本增效，为游客提供更好的数字化服务体验。四是各板块多点开花，旅游+文化、旅游+农业、旅游+体育、旅游+康养等业态产品加速投放，丰富拓展主营业务市场，产品竞争力持续攀升。

（三）市场营销全面发力

强化内容打造，坚持靶向营销，丰富产品供给，开展优惠活动，多措并举提升宣传覆盖面。一是全面加强线上平台宣发力度，聚焦“微抖红”等全媒体宣传矩阵，加速短视频和直播推广，开展常态化直播和“花朝季”“冬季预售”主题直播大赛，坚持内容为王，强化用户思维，融合传统文化内涵和国企文化宣传特色，巩固以公司品牌、党建、企宣和产品营销为主导的内容格局，宣传质量不断提升，品牌曝光量显著增强。二是针对省内、江浙沪周边以及中远程客源地市场，深化目的地旅行商业合作，积极参加全域旅游推介活动约20余次，全力拓宽业务渠道。三是加强与域内旅游资源联动营销，创新旅游线路产品供给，发挥产业联动优势，助推区域旅游目的地建设。四是积极开展优惠活动，激发旅游市场活力，释放消费潜力，进一步扩大企业知名度。

（四）品牌口碑愈发凸显

坚持深耕细作，重视客户体验，以匠心营造擦亮品牌口碑，塑造文旅产业发展新动能新优势。一是持续提升旅游产品和服务精细化管理水平，精益求精提高工作标准，结合九华山风景区创建“四最景区”及5A级景区复核契机，通过改善设施设备、完善流程管理、强化人员培训、优化考核评价和重视网评管理等多项措施，以高品质高水准服务巩固夯实品质品牌口碑，提升游客体验感。二是坚持固本培优，强化品质发展内生动力，以赛促训，以赛促学，一批批优秀员工、先进集体脱颖而出，荣获国家、省市级荣誉称号和奖项，为企业品牌发展凝聚力量。

（五）项目建设提质增效

着力打造重点项目，优化产业布局，不断提升池州旅游基础服务设施接待档次，构筑旅游新质生产力策源地，助推全市现代服务业提质升级。一是完成九华山交通转换中心功能提升项目建设，打造智能化、综合化和现代化交通枢纽，展现九华山旅游窗口崭新形象。二是完成合肥餐饮店、九华山健康素食馆施工建设，实现餐饮品牌扩展延伸。三是推进狮子峰景区索道客运项目开工建设，推动狮子峰景区旅游综合开发，有效带动环九华山区域的联动发展，以高水平供给进一步拓展文旅消费新空间。四是围绕企业战略发展规划，积极做好项目储备。

（六）规范治理更上台阶

聚力深化内部治理，规范运作提质增效，风险防范化解能力持续提升。一是全面梳理公司内控合规管理，完善制度体系汇编，坚持用制度管人管事，落实纪检、法务、审计和督察监督检查，扎实开展巡视巡察，排查风险节点，构建系统全面的风险防控和现代企业管理制度体系。二是牢固树立安全生产红线意识，围绕“生产必须安全，不安全不生产”安全理念，落实全员安全生产责任，强化安全生产监督检查和隐患排查，完善制度体系建设，定期开展安全生产演练培训，公司全年安全生产形势平稳有序，顺利实现安全生产“七个零”工作目标。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，共召开了 5 次会议。具体情况如下：

1. 2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2024 年财务预算报告》《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年度投资计划的议案》《关于投资九华山狮子峰景区客运索道项目的议案》《关于提名补选第八届董事会非独立董事

候选人的议案》《关于 2023 年度董事薪酬的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《分子公司管理制度》《制度管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

2. 2024 年 6 月 19 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 2024 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

4. 2024 年 7 月 29 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

5. 2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于 2023 年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会具体情况如下：

1. 2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《2024年度财务预算报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》、《关于2024年度投资计划的议案》《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》《2023年度独立董事述职报告》《独立董事工作制度》（修订稿）、《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）、《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）、《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）、《独立董事专门会议制度》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

2. 2024年7月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

3. 2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，严格执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，及时关注公司的发展状况，积极参加公司2024年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议、独立董事专门会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2024年，战略委员会召开1次会议对公司投资事项进行审议，提名委员会召开2次会议对董事任职资格进行审查，审计委员会召开4次会议对内部审计情况、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所和会计政策变更等事项进行审议，薪酬与考核委员会召开2次会议对董事、高级管理人员薪酬及经营层经营业绩考核等事项进行审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）信息披露管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《公司章程》《信息披露事务管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，2024年，公司共发布定期报告4份，临时公告等33份，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场接待调研、上证E互动、电话、邮件、上证路演平台等方式，与投资者进行了多次有效沟通，促进投资者对上市公司的理解与关注，对于投资者的合理化建议，及时收集反馈

给公司董事会和管理层，尽量做到全面监控、及时有效反映公司舆情情况，确保公司与投资者沟通渠道畅通。

三、2025 年董事会工作计划

2025年是全面完成“十四五”规划目标任务的收官之年，也是公司发展充满机会和挑战的一年。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省机遇，全力融入长三角一体化进程，坚持以文塑旅，以旅彰文，紧扣文旅兴市战略，坚定不移深耕主责主业，加强战略统筹，谋划重大项目，全力推进提质增效，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，全面提升企业管理水平，增强企业综合竞争力，力争创造经营效益最大化。根据目前面临的经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，经审慎研判，公司预计2025年度营业收入8.40亿元，净利润2.05亿元。为完成上述目标任务，将重点做好以下工作：

（一）旗帜鲜明强党建

始终坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党对国有企业的统一集中领导，落实全面从严治党主体责任，围绕年度发展目标，推动党的建设与生产经营深度融合，营造风清气正的良好政治生态，发挥高质量党建的引领保障作用，为公司长期健康发展筑牢政治根基。

（二）聚焦主业谋转型

聚焦主责主业，全力以赴稳营收、稳利润、稳信心，把优势做优、特色做特，立足现有核心主业优势，大力推动新兴业态多点布局，重视新业态、新模式、新场景打造，实现增量市场有增长，存量市场有突破，构建实体产业发展新格局。一是有序推进餐饮品牌输出战略，推进“新徽菜”“九华健康素食”标准化、特色化产品体系打造，全力做好餐饮店营销推广，提升品牌知名度。二是加速农文旅业态融合发展，深入挖掘池州区域自然景观、农业资源、民俗文化等特色元素，结合乡村振兴要求，推出具有地域特色和文化内涵的农产品、手工艺品、文创产品等，转化文旅伴手礼，培育文旅商品，加大线上线下销售渠道拓展，进一步实现增收创收。三是加速推进数字化升级成果运用，加强智慧票务、绿云系统、智慧停车系统等数字化平台数据分析，精确把控游客消费

习惯和需求，实现公司产品资源的精准化整合与营销，加大人工智能和大数据等技术合作运用，构建文旅融合发展新场景。

（三）精准发力强营销

一是持续深化全媒体营销宣传矩阵，借鉴外部优秀文旅策划案例，紧跟云旅游、云展演、短视频、网络直播、微短剧等新兴宣传方式，形成多渠道差异化布局，深耕内容创作，积极引导正面舆论和价值观念，努力打造自身产品“记忆点”，同时不断加强平台引流合作，提升宣传覆盖面。**二是**加大与大型OTA平台紧密合作，优化产品展示，参与平台促销活动，争取优质推荐位，提高产品曝光率。**三是**积极参加客源地旅游推介会、路演等，面对面展示文旅产品特色和优势，建立合作关系，吸引潜在游客关注，提升品牌知名度。

（四）固本强基抓项目

按照“研究项目抓落地、落地项目抓前期、前期项目抓开工、开工项目抓效益”的思路，加速推动项目投资开发，完成重点项目投资建设。**一是**稳步推进狮子峰景区客运索道项目建设；**二是**推进九华山百岁宫缆车升级改造项目方案论证，积极做好政策研究和方案制定等各项前期工作；**三是**有序推进酒店升级改造项目，做好各项前期工作；**四是**聚焦主责主业，积极谋划、寻求和把握优质旅游投资项目和机会，加强旅游与文化、科技、康养等产业的深度融合，助推企业做大做强。

（五）坚守底线防风险

一是强化品牌打造，通过打响党建品牌、企业文化品牌、企业管理品牌，强化制度建设和合规管理，以品牌运作为导向，做精做实企业管理，全面提升公司核心竞争力，严防重大风险发生。**二是**有序推进公司换届选举工作，理顺管理体制机制，优化机构设置，持续提升规范运作水平。**三是**高度重视纪检、法务、审计、督察体检作用，认真落实检查发现问题整改，巩固规范运作成效。**四是**运用底线思维抓牢抓实安全生产，落实安全生产主体责任，确保安全生产工作无盲区、零漏洞，为公司生产经营稳定大局夯实基础。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月