

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-009

## 中青旅控股股份有限公司 提质增效重回报行动方案

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个别及连带责任。

为贯彻落实关于上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，特制定中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）“提质增效重回报”行动方案，主要措施包括：

### 一、聚焦主业，推动“质”“量”齐升

旅游行业正日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，与此同时，旅游业底层逻辑、投资模式及产品供给正在发生巨大变化，文旅融合成为最显著特征。公司将坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展目标，聚焦民生服务需求，抢抓市场机遇，深化改革创新，推进文旅融合，扩大品牌影响力，提升客户服务能力，打造核心竞争力。

（一）加强文旅融合。坚持以文塑旅、以旅彰文，不断健全文化和旅游深度融合发展机制，以文化提升旅游的内涵品质，以旅游促进文化的传承传播，充分发挥乌镇景区的领航能力，不断提升古北水镇的运营质效，聚焦城市街区、旧工业区改造、河道改造、古城镇、各类空间改造等文旅运营管理业务，推出新产品、拓展新服务、培育新业态、形成新动能，实现更广范围、更深层次、更高水平的融合。

（二）加强科技赋能。充分利用科技力量赋能文旅业务增长，打通各板块内部及之间的数据壁垒，挖掘数据价值；加快推进打造以数字化、网络化、智能化为特征的智慧景区、智慧旅游产品；深入探索前台、中台、后台与技术的结合与应用场景，降低管理成本、改善运营效率、提升旅游产品附加值，为公司高质量发展插上科技的翅膀。

（三）推动业务板块升级、整合、转型。乌镇、古北水镇适应市场变化进一步迭代升级产品，优化经营管理服务；整合营销板块引入战略投资者，加强区域协同合作；旅行社板块多打造富有文化内涵的自营产品，降低运营成本，提高服务标准化、规范化水平；有计划分步骤推进现有相关子公司整合，聚集有限资源，形成有效力量，构建新的增长极。

## 二、注重股东回报

（一）制定并披露中长期回报规划。公司持续完善股东回报机制，董事会以三年为周期制定股东回报规划，报股东大会批准后实施，增强股东回报的持续性和可预期性。最新一期规划为《中青旅未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称“规划”），已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露。规划明确，在符合章程规定的现金分红条件情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的百分之三十。

（二）稳定合理的现金分红。2023 年，公司向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.72%。公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过努力抓好经营管理、改革发展，不断提升公司自身价值创造能力，提升资产回报水平。公司将综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排，兼顾投资者回报和公司发展，健全公司常态化分红机制，通过持续稳定的现金分红，不断增强投资者获得感，给股东带来长期的投资回报。

## 三、加强投资者沟通

（一）提升信息披露质量。公司连续多年在沪市上市公司信息披露工作评价结果中获评 A 级，在规范治理、信息披露及投资者关系管理等方面工作得到肯定。公司将继续严格遵守法律法规和上市公司监管规则，进一步加强信息披露管理工作，不断提升信息披露质量与效率，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。

（二）加强投资者关系管理。公司积极建立董事会与投资者的良好沟通机制，2024 年，公司共召开 3 次业绩说明会，与广大投资者沟通交流。同时，通过上证 E 互动官方平台及投资者热线，及时回应市场关切和投资者疑问，增强投资者对公司的认知和信心。公司将不断完善投资者沟通渠道与形式，在规范履行信

息披露义务的基础上，通过投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，积极回应投资者关注和诉求，真实准确地传递公司价值。

#### 四、坚持规范运作

（一）规范三会运作，提升治理效能。公司严格遵守监管规定，持续完善股东大会、董事会、监事会会前沟通、会上议案审核、会后决议落实的程序，形成权责明确、运作规范的机制。同时，公司高度重视治理制度建设，2024年已修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。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，结合《公司法》和新监管政策，及时重检、修订完善《公司章程》及配套治理文件，提升公司治理水平和规范运作能力，为公司规范治理提供制度支撑。

（二）强化独立董事履职。董事会下设内控与审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，独立董事在各委员会均占多数席位。2024年，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等新规要求修订《独立董事工作细则》并严格执行，进一步优化独立董事职责定位、任职管理、选任制度、履职方式、履职保障、责任约束，为独立董事履职、尤其是保障中小股东利益提供制度保障。公司将进一步落实独立董事新规，主动搭建内外部沟通桥梁，保障独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

（三）完善内控建设，强化风险管理。公司已建立内控制度及内控合规体系，通过规范、有效的内部控制体系，内外部审计体检，防范化解重大风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发展。

#### 五、强化“关键少数”责任

为压实“关键少数”主体责任，公司积极组织董监高参加证监局、上海证券交易所等培训，持续学习证券市场相关法律法规，密切关注监管政策动态，及时向董监高传递监管动态和典型案例，增强“关键少数”合规意识及履职能力。同时，公司通过监事会、独立董事等对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

为进一步提升“关键少数”与广大投资者长期利益的一致性，公司将持续完善薪酬考核评价体系，使董监高薪酬水平与行业整体发展情况、公司规模及业绩、

岗位职责及履职情况等相结合，坚持激励与约束并重，有效调动董监高创造力与积极性，提升公司经营效益和管理水平，推动公司高质量发展。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月四日