

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-024

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月25日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年6月30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《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、经营范围、住所及修改其〈公司章程〉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。

为推进旅行社板块结构性重塑与专业化整合，构建旅游业务发展新格局，会议同意以自有资金人民币900万元向全资子公司池州平天会务会展有限公司进行增资，增资后其注册资本由100万元增加至1,000万元，变更其公司名称、经营范围、住所及修改《池州平天会务会展有限公司章程》相关内容，将其公司名称变更为池州市九华山风景区聚龙旅行社有限公司(暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准)，授权经理层办理增资、修改其《公司章程》和工商登记备案等事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年7月1日