

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-029

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第十七次会议通知于2026年9月24日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年9月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《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《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，会议同意聘任张国祥先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：7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2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：临2026-030)】

二、审议通过了《关联交易决策制度》(修订稿)

为规范公司与关联人的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议同意对《关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

【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《累积投票制实施细则》（修订稿）

为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，会议同意对《累积投票制实施细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

【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《工资总额管理办法》（修订稿）

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。

为规范工资总额管理，保证员工和股东的合法权益，根据《安徽省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《安徽省省属企业工资总额管理办法》和《池州市市属企业工资总额管理办法》等相关规定，结合公司实际，会议同意对《工资总额预算管理办法》进行全面修订，制定《工资总额管理办法》，原《工资总额预算管理办法》同时废止。

表决结果：7 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/>）】

五、审议通过了《经理层成员经营业绩考核办法》（修订稿）

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。

为建立健全公司经理层人员考核激励约束机制，充分发挥业绩考核的导向作用，引导企业高质量发展，根据国务院、安徽省、池州市国资委关于推进经理层人员任期制和契约化管理有关文件精神，会议同意对《经理层成员经营业绩考核

办法》进行修订。

表决结果：7 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/>）】

六、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

关联董事高政权先生、徐震先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生、俞昌海先生回避表决，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

【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 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-031）】

七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避讨论与表决。

关联董事徐震先生回避表决。

表决结果：6 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 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-031）】

八、审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

【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 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-031）】

九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避讨论与表决。

关联董事徐震先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会说明。

【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 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-031）】

十、审议通过了《关于公司劳务外包服务集中采购事项的议案》

为进一步落实公司关于劳务外包规范管理的要求，强化对分子公司外包人员的统一管控，降低合规风险，会议同意通过公开招标方式对各分子公司劳务外包服务实施集中采购，采购方案年度交易金额上限为人民币 2,165 万元（含税，最终以实际用工需求及中标结果为准），合同一年一签，采购服务期 3 年。会议同意授权经理层办理公开招标及合同签署等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于九华山百岁宫缆车升级改造项目的议案》

为提升九华山景区内部交通服务能力，保障景区安全运营，促进公司主营业务高质量发展，会议同意以自有资金投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目总投资估算为人民币 11,219.90 万元，授权经理层办理项目推进、设备采购、工程招标及后续建设等事项。

表决结果：7 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 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目的公告》（公告编号：临 2026-032）】

十二、审议通过了《关于五溪山色大酒店 C 区改造项目的议案》

为把握消费需求升级新趋势和现代文旅产业发展新特点，切实推进酒店产品创新升级，会议同意以自有资金投资建设五溪山色大酒店 C 区改造项目，项目总投资估算为人民币 706.88 万元，授权经理层办理项目建设等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目的议案》

为推动酒店业态与产品迭代创新，会议同意以自有资金投资建设九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目，项目总投资估算为人民币 5,150.00 万元，授权经理层办理项目建设等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

会议同意于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：7 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 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-033）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年9月30日