

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2025-062

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年12月10日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年12月5日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于取消监事会的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于取消监事会的公告》。

2、关于修改章程及部分治理制度的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告》。

3、关于制定市值管理制度的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告》。

4、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告》。

5、公司制定 2025-2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于 2025-2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

6、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

7、关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026 年预计关联交易的议

表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026 年预计关联交易的公告》。

8、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

公司提请召开 2025 年第三次临时股东会，会议召开日期为 2025 年 12 月 29 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《长白山旅游股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日