

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-025  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年5月18日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

### **一、审议通过了《关于与黄山管委会签订使用管理协议暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司关联董事章德辉、秦国元、胡彩宝回避表决。

会议同意公司与黄山风景区管理委员会签署使用管理协议，公司经授权使用东大门游客中心游客服务功能区域（9,904.37平方米），使用费用为397.77万元/年，并按使用面积据实分摊运维管理费，协议期暂定三年。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于与黄山管委会签订使用管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

### **二、审议通过了《公司“十五五”规划报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

基于对“十四五”期间公司经营成果和财务状况的总结，以及对“十五五”期间公司所处外部环境、战略愿景和目标以及竞争力的分析，会议同意公司“十五五”规划报告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年5月22日