丽江玉龙旅游股份有限公司

证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2026002

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本549,490,711股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丽江股份	股票代码	002033
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丽江旅游		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨 宁	孙阳泽	
办公地址	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	
传真	0888-5306333	0888-5306333	
电话	0888-5105981	0888-5306320	
电子信箱	ljyn@vip.sina.com	bibo515@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经依法登记,公司的经营范围为:客运索道经营;旅游业务;游览景区管理;休闲观光活动;游乐园服务;露营地服务;住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;餐饮管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告发布;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);票务代理服务;旅客票务代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。经过多年的发展,公司已发展成涵盖索道服务、酒店建设与运营、文化演艺、餐饮服务、旅游配套服务、景区游客集散、环保车运输、旅行社等多种经营业务于一体的综合性旅游集团企业。

一、索道服务业务

报告期内,公司经营的索道为玉龙雪山冰川公园索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。

玉龙雪山冰川公园索道始建于1996年,2010年年底完成索道改扩建,引进意大利LEITNER公司的技术和设备,起于海拔3356米的原始森林中,终至海拔4506米的雪山台地,全长2968米,垂直高差1150米。冰川公园索道是双层,集客运、救援为一体的旅游索道。冰川公园位于玉龙雪山主峰东坡,这里发育有玉龙雪山白水一号冰川,游客能便捷通达感受和领略高山极地环境的景区。

云杉坪索道始建于1994年、2007年完成改扩建。索道全长958米,垂直高差265米。云杉坪位于玉龙雪山东麓,海拔3261米,是一块深藏在原始云杉林中的高山草甸,这里也是纳西族传说中进入玉龙第三国的地方。

牦牛坪索道位于丽江玉龙雪山牦牛坪,牦牛坪是深处雪山腹地面积16.6平方公里的雪山草甸牧场,具有近距离欣赏玉龙十三峰美景的绝佳视角。景区内有牦牛雪顶、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

为提高游客乘坐索道的便捷性、舒适度,更好地服务景区游客,改善牦牛坪景区交通可达性和便捷性,完善景区游览体系,有效扩容景区接待能力,提升景区品质,经董事会审议通过,2025年11月起,丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目正式开工建设,为确保工程安全、有序、按期实施,根据索道改扩建项目实施进度与施工计划安排,自2026年3月4日起,牦牛坪索道停止游客接待服务及对外运营。新索道预计2028年投入运营。

二、文艺演出业务

《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出,历时一年多完成编创工作,于2006年7月开始正式公演,全篇分为《古道马帮》《对酒雪山》《天上人间》《打跳组歌》《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。剧场位于海拔3100米的玉龙雪山甘海子,正对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开,来自五湖四海的游客与雪山相对而坐,沐浴着高原的阳光雨露,呼吸着雪山旷野的清新空气,享受一场视觉震撼与心灵涤荡的盛宴。2012年1月,公司向景区公司发行股份1,258.4909万股,收购其持有的印象丽江51%的股权,收购完成后,印象丽江成为公司的控股子公司。

2025年5月,丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司,被光明日报社、经济日报社评为"2025·全国成长性文化企业30强"。

三、酒店建设与运营业务

报告期内,公司经营的酒店为丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、泸沽湖英迪格酒店、巴塘假日酒店及茶马道丽世酒店系列。丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、泸沽湖英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理;茶马道丽世酒店系列包括丽江古城丽世酒店、香格里拉丽世酒店、奔子栏丽世酒店、桃花谷丽世山居、石头城丽世山居、三谷水丽世山居、小米地丽世山居、拉市海丽世山居8家精品酒店,委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。

(一)丽江和府洲际度假酒店:2009年9月开业,原为丽江和府皇冠假日酒店,2015年升级为丽江和府洲际度假酒店,坐落于丽江古城内,共有274间豪客房。酒店建筑融合现代时尚元素与纳西民族建筑特色,为宾客打造舒适人住体验。

丽江和府洲际度假酒店被IHG评为Q1_Q2_Q3IHG"银龙奖";上榜"2025年大众点评必住榜";被第九届Hotel探索之旅酒店大赏评为"2025年度臻选度假酒店";被抖音生活服务评为"2025心动榜上榜酒店"。

(二)丽江古城英迪格酒店:2013年9月开业,坐落于丽江古城内,与丽江和府洲际度假酒店毗邻,共有70间豪客房。酒店充分融入古城悠久的历史韵味,反映马帮生活的主题风格。

丽江古城英迪格酒店被IHG评为Q1_Q2_Q3 IHG"银龙奖";上榜"2025大众点评必住榜"。

(三)茶马道丽江古城丽世酒店:2014年开业,坐落于丽江古城内,酒店分鹤院和鹂院,共有25间套客房。古城典型的纳西传统庭院"鹤院"与"鹂院"组成酒店客房,配套餐饮设施与丽世特色咖啡厅,为宾客打造舒适的人住体验。

茶马道丽江丽世酒店被in旅行评为"2025年中国酒店旅游榜-年度目的地酒店"。

(四)茶马道奔子栏丽世酒店:2016年1月开业,坐落于德钦县奔子栏镇金沙江畔,酒店采用藏式建筑风格,共有30间套藏式客房。奔子栏位于白茫雪山脚下,金沙江西岸,与香格里拉县、四川省德荣县隔江相望,214国道穿越而过,是"茶马古道"的必经之路,通往藏族文化的入口。

(五)巴塘假日酒店:2019年7月开业,酒店位于四川省甘孜藏族自治州巴塘县安康大道281号,共140间套客房,位于中国318国道进藏必经之路。

(六)迪庆月光城英迪格酒店:2021年3月开业,位于迪庆州香格里拉县独克宗古城,项目分为酒店区和藏文化体验区,酒店区共102间套客房,大部分客房可全方位俯瞰古城全貌,龟山公园和高原山景。酒店以"香巴拉月光城"为主题,融入藏族传统民居风格及藏传佛教唐卡艺术元素,为客宝呈现具有邻间文化的少数民族特色而又不失现代美感的建筑艺术。

迪庆月光城英迪格酒店被《VanityTeen名利场·青年》杂志评为"2025年度媒体甄选酒店一年度设计酒店";被旅游天地评为"2025年旅游天地星榜 最佳艺术设计酒店";上榜携程口碑榜 "2025中国50古镇酒店榜";上榜大众点评 "2025大众点评必住榜";被IHG评为Q2-Q3 IHG"超级利润锦鲤奖", Q1-Q3"超级利润'卓越贡献酒店'";酒店盛蕴全日制餐厅被美团评为"2025美团人气酒店餐厅"。

(七)泸沽湖英迪格酒店:2024年7月开业,酒店位于国家AAAA级风景区泸沽湖景区内的格姆女神山脚下,为景区内首家国际奢华精品度假酒店,共195间套客房。泸沽湖英迪格酒店被携程口碑榜评为"解决旅行选择题2025豪华酒店榜";被美团酒店评为"2025年度人气度假酒店"。

(八)茶马道丽世山居系列酒店,包括桃花谷丽世山居、三谷水丽世山居、小米地丽世山居、石头城丽世山居、拉市海丽世山居。茶马道丽世山居系列酒店共65间套客房。其中,茶马道桃花谷丽世山居位于金沙江畔石鼓镇吉北科村,2019年4月建成营业,共有两个院落17间套客房;茶马道三谷水丽世山居地处集山水、峡谷、田园风光等自然景观和茶马道古道,纳西村落、纳西风情等人文景观于一体的金沙江畔三谷水景区内。于2019年4月建成营业,两个院落采用纳西民居的传统建筑风格,共有15间套客房。茶马道小米地丽世山居地处金沙江畔,虎跳峡风景名胜区下段大具乡,山居采用传统的纳西院落建筑风格,共计两个院落18间套客房(第一院落6间套客房于2019年6月建成开业,第二个院落12间套客房于2022年3月建成营业)。茶马道石头城丽世山居位于丽江城北110公里的金沙江峡谷中的宝山石头城,共有6间套客房,2019年7月建成营业。茶马道拉市海丽世山居于2023年7月投入运营,采用纳西民居的传统建筑及现代风格相融的建造方式,共有9间套客房。拉市海是国际重要高原湿地,是候鸟的天堂,是丽江古城的"后花园"。

(九)茶马道香格里拉丽世酒店:2022年9月开业。位于香格里拉独克宗古城,俯瞰月光之城,设有客房18间,是一家具有特色藏文化风格 、个性化居住和多样化的餐饮美食及服务的国际品牌精品酒店。

茶马道香格里拉丽世酒店系列被评为"2025金鳞奖年度度假目的地酒店";被in旅行评为"2025年中国酒店旅游榜 年度度假酒店";上榜"2025大众点评必住榜"。

四、餐饮服务

玉龙雪山餐饮中心(雪厨):位于玉龙雪山甘海子,2013年9月建成运营,建筑面积约16000平米,可同时容纳约3000人用餐,游客在享用美食的同时还能享受玉龙雪山壮观的美景,是集餐饮服务、游客集散等功能于一体的极富特色的景区餐饮服务综合体。2019年9月,雪厨餐厅成为全省首批接入新监管平台且规模最大的餐饮服务单位,也是丽江市首家接入新监管平台的餐饮服务单位,被授予"明厨亮灶餐饮示范店"。

五、旅行社业务

2015年公司出资设立龙途旅行社开展旅行社业务,2024年7月,公司向云南携程转让持有的龙途旅行社30%的股权,转让完成后,公司持股70%,云南携程持股30%,公司与云南携程就旅游产品开发领域利用各自资源,优势互补,进行合作。

公司参股云南白鹿国际旅行社,持有其36%的股份,白鹿旅行社是丽江最主要的旅行社之一,具有丰富的旅行社运作经验,在行业内具有良好的声誉和口碑。

六、旅游综合配套服务

(一)商业文化街:丽江古城5596休闲街于2014年4月开园,目前主要以出租收取承租方租金的方式运营。街区毗邻和府洲际和丽江古城英迪格酒店,融合了纳西族传统文化与现代时尚元素;以其优越的地理位置、浓厚的民族文化氛围、丰富的休闲娱乐体验,成为丽江古城的热门打卡地。

(二)香巴拉月光城藏文化旅游商业街区,是独克宗古城内资源稀缺型旅游商业项目,街区以"在"生活与"慢"旅游为主题,融精品住宿、特色餐饮、特色产品、文化艺术展示于一体,将打造成古城本地及外地游客新体验场所,目前已成功引入主力标杆亚朵见野4.0品牌人驻,并于2025年12月正式营业,其余部分正在稳步推进招商。

(三)玉龙雪山甘海子丽江雪川游客港2023年7月起投入运营,是游客进出雪山景区的重要交通枢纽,它上承轨道交通、观光巴士、公共车、私家车等客流,下接玉龙雪山景区观光车公司往云杉坪、牦牛坪、蓝月谷等景点,通过优质的硬件和软件为游客提供安全、便捷、高效、舒适的游客候乘及分发服务,同时也向游客提供极具特色的轻餐饮、购物、休闲等综合配套服务。

七、旅游观光车

公司持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 20% 股权,该公司核心业务为玉龙雪山景区内游客交通运输服务,是串联景区各景点、保障游客便捷通行的核心交通载体。

公司业务的季节性说明

公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性。在正常经营年度,每年的第三季度恰逢学生暑期长假,游客常将旅游时间安排在暑假,以便于全家出游,暑期亲子游、毕业游、避暑游集中,为传统旅游旺季,因此,第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节,也是公司接待人数最多的季节,公司第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。近年来,随着互联网应用的日益广泛,更加柔性的生产生活方式以及带薪假期的逐步实行,让人们的闲暇时间逐渐增加,高频次、自主化逐渐成为旅游的新特征,游客趋向于错峰出行,合理规划行程,季节性特征有所淡化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,069,030,086.33	3,016,387,054.95	1.75%	2,924,033,562.78
归属于上市公司股东的净资产	2,559,030,285.42	2,527,687,099.80	1.24%	2,505,487,965.35
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	860,365,968.61	808,450,948.27	6.42%	798,904,745.29
归属于上市公司股东的净利润	213,476,711.14	210,870,860.33	1.24%	227,410,467.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,422,298.59	218,250,712.41	0.99%	235,225,335.32
经营活动产生的现金流量净额	387,630,237.56	329,125,983.64	17.78%	405,406,305.77
基本每股收益(元/股)	0.3885	0.3838	1.22%	0.4139
稀释每股收益(元/股)	0.3885	0.3838	1.22%	0.4139
加权平均净资产收益率	8.46%	8.44%	0.02%	9.24%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,486,287.74	215,217,207.40	282,022,008.75	200,640,464.72
归属于上市公司股东的净利润	34,467,582.70	60,034,650.15	97,424,334.35	21,550,143.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,985,019.14	62,121,006.88	96,820,191.86	27,496,080.71
经营活动产生的现金流量净额	45,275,807.04	73,665,702.58	196,283,366.44	72,405,361.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,281	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	15.73%	86,438,390	0	不适用	0	
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	14.26%	78,370,500	0	不适用	0	
云南云投资本运营有限公司	国有法人	9.43%	51,807,000	0	不适用	0	
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	31,902,745	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	9,335,789	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28%	7,020,094	0	不适用	0	
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	0.83%	4,553,772	0	不适用	0	
黄闻革	境内自然人	0.82%	4,500,000	0	不适用	0	
刘利利	境内自然人	0.45%	2,482,800	0	不适用	0	
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	0.38%	2,072,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据雪山管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权,雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

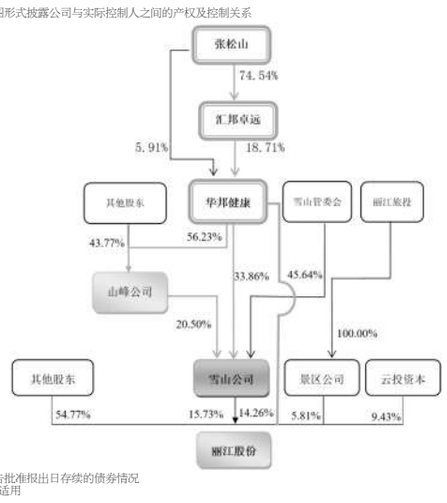
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年,面对市场变化、异常天气引发的经营挑战以及新项目尚未进入盈利期所带来的成本压力,公司经营团队以市场为导向,带领全体员工齐心协力,通过多维度举措推动公司发展。一方面,把握市场变化,积极开展各项营销活动,持续优化经营策略;另一方面,加强内控规范管理,提升公司整体管理运营效率。虽然公司索道运输板块受上半年天气影响,运输人数同比有所下降,导致索道运输板块营收有所减少,但公司印象演艺板块、酒店运营板块、餐饮服务及旅行社配套服务均较去年有所增长。因此,2025年,公司实现营业总收入86,036.60万元,同比增长5.91%,增幅为6.42%,实现归属于上市公司股东的净利润21,347.67万元,同比增加260.58万元,增幅为1.24%。顺利达成2025年经营计划,完成年初制定经营目标。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长:和献中

2026年3月20日

丽江玉龙旅游股份有限公司
关于总经理、副总经理辞任及聘任总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")《高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》,公司总经理刘晓华先生、副总经理王宏波先生申请转为非高管职务岗位,分别辞去公司总经理、副总经理职务,经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,2026年3月20日,公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》聘任崔文进先生为公司总经理,聘任薛晖先生、常鸿先生为公司副总经理,任期至本届董事会换届之日止。

刘晓华先生辞任总经理职务后,继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、投资决策委员会委员职务。史云波先生辞任副总经理职务后,公司将根据《高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》安排非高管职务。

刘晓华先生、史云波先生均已按照公司相关制度做好了工作交接,转为非高管职务不会影响公司的正常运作。

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务
刘晓华	总经理	2026 年 3 月 20日	转为非高管职务岗位	是	董事、董事会战略委员会委员、投资决策委员会委员
史云波	副总经理				非高管职务岗位

截至本公告日,刘晓华先生、史云波先生均未持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘晓华先生在担任公司总经理职务期间、史云波先生在担任公司副总经理职务期间均恪尽职守、勤勉尽职,为公司经营管理和高质量发展做出了重要贡献,公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件:

崔文进简历

崔文进,男,1982年生,硕士研究生学历,中共党员。2008年10月参加工作。2008年10月至2012年10月在丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会工作;2012年10月至2019年10月在丽江玉龙旅游股份有限公司工作,历任办公室副主任、人力资源部经理、人力资源总监、总经理助理;2019年11月至今任丽江玉龙旅游股份有限公司副总经理,兼任丽江白鹿国际旅行社有限公司董事。

截至目前,崔文进先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在不得担任董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;已职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

薛晖简历:

薛晖,男,1978年生,本科学历,2001年7月参加工作。2001年7月至 2002年7月中美合资上海德坤复合气瓶有限公司职员;2002年9月至今在本公司工作,历任市场营销部职员、总经理秘书行政管理部副经理、索道运营管理事业部总经理助理、公司子公司云南玉龙湾旅游发展有限公司总经理助理、丽江和府皇冠假日酒店副总经理、丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店业主代表(兼任);2012年10月至今任丽江玉龙旅游股份有限公司运营总监,期间兼任:丽江龙悦餐饮经营管理有限公司总经理、丽江玉龙旅游股份有限公司行政总监。

截至目前,薛晖先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在不得担任董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;已职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

常鸿简历:

常鸿,男,1981年生,本科学历,2004年9月参加工作。2004年9月至2008年6月,任职于陕西白鹿塬生态观光发展有限公司,市场策划专员、经理。2008年8月至2010年11月,任职于西安高科示范产业有限公司,总经理秘书兼集团高级主管。2011年3月至2012年2月,任职于西安嘉爱投资集团有限公司,总经办主任。2012年2月至2019年11月,任职于陕西太白山旅游区管委会,太白山投资集团有限公司,历任:总经办主任、投融资部部长、前期工作部部长(兼土地收储中心副主任)、招商发展部部长(兼发展招商局副局长)、企业管理部部长、法务审计部部长等职位。期间:2015年至2018年兼任陕西太白山秦岭旅游股份公司,董事副总经理。2018年4月至2019年11月兼任陕西太白山文化投资有限公司总经理。2019年11月至2024年4月,任陕西太白山秦岭旅游股份公司总经理助理,兼陕西东裕生物科技股份有限公司常务副总经理。2024年5月至2026年3月,任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司副总经理,丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司董事。

截至目前,常鸿先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在不得担任董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;已职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十四次会议于2026年3月20日在丽江和府洲际度假酒店召开,公司已于2026年3月10日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际亲自出席董事11名,会议由和献中董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

根据公司《高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》,公司总经理刘晓华先生申请转为非高管职务岗位,辞去公司总经理职务,聘任崔文进先生为公司总经理,任期至本届董事会换届之日止。详见登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于总经理、副总经理辞任及聘任总经理、副总经理的公告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》

因公司副总经理崔文进先生申请转为公司总经理,副总经理史云波先生申请转为非高管职务岗位并辞去公司副总经理职务,董事会聘任薛晖先生,常鸿先生为公司副总经理,任期至本届董事会换届之日止。详见登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于总经理、副总经理辞任及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果:2.1 聘任薛晖先生为副总经理;11票同意,0票反对,0票弃权

2.2 聘任常鸿先生为副总经理;11票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《公司关于邓丽星同志待遇的议案》

为进一步优化公司管理架构,强化核心管理团队建设,充分调动管理人员工作积极性,结合公司经营发展实际及邓丽星同志的岗位职责、工作履历与履职贡献,明确公司现任党委专职副书记,纪委书记邓丽星同志享受公司副总经理级待遇,作为总经理办公会成员参加总经理办公会,但不属于公司高级管理人员。享受副总经理待遇的期限与公司本届副总经理任职期限一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《公司关于提请股东会授权董事任期延期的议案》

公司第七届董事会届满至今尚未换届,根据《公司法》《公司章程》规定,特提请股东会授权公司第七届董事会全体董事任期延期至第七届董事会换届之日止。

公司董事会全体成员回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

5、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

《公司2025年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

《公司2025年度报告摘要》刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2025年度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过《公司2025年度利润分配议案》

综合考虑公司长远发展,公司拟定2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本549,490,711股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共派发现金红利192,321,748.85元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。《关于2025年度利润分配预案的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案还需提交股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,公司拟使用总额不超过40,000万元的资金购买理财产品,《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议二一致同意后提交董事会审议。《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

11、审议通过《公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的议案》

为顺利推进摩梭小镇沪沽花巷项目,同意公司在履约额度2,907.54万元范围内,为龙腾公司提供连带责任保证。《公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交股东会审议。

12、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《公司关于聘请2026年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会一致同意后提交董事会审议。拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构(含财务审计及内部控制审计),2026年度审计服务费为92万元(其中财务审计费用72万元,内部控制审计费用20万元),聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

14、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

《公司2025年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度独立性的评估及专项意见》

《公司董事会关于独立董事2025年度独立性的评估及专项意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《公司2025年度社会责任报告》

《公司2025年度企业社会责任报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《公司关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年4月17日下午15:00召开2025年度股东会,《关于召开2025年度股东会的通知》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事杨沛云、刘星、李红梁、盘和红、姬少光分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026年3月24日

丽江玉龙旅游股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

拟聘任会计师事务所的名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2026年3月20日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》,经评估,众华会计师事务所在2025年报审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,基于独立公正的立场,出具的各项报告独立、客观、公正,根据《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的有关规定,拟继续聘请众华会计师事务所作为2026年度审计机构(含财务审计及内部控制审计),并将上述议案提交股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、对2025年度审计工作进行总结

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表的审计工作,内容主要是对2025年12月31日的公司及合并资产负债表,2025年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见;对公司截止2025年12月31日财务报告内部控制的有效性发表审计意见;对公司2025年度与关联方资金占用情况出具专项说明。年度审计结束后,会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。现将事务所本年度的审计情况作如下评价:

1、基本情况

众华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司董事会、独立董事、监事会和高管层进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后,会计师事务所已与公司签订了审计业务约定书。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年11月成立审计小组由温云帮队进入公司进行审计。经过90余天的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

2、关于会计师事务所执行审计业务的工作评价

(1)独立性评价:众华会计师事务所(特殊普通合伙)所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中众华会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

(2)专业胜任能力评价:众华会计师事务所项目组主要人员对本公司的经济业务较熟悉,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书,在人员数量、专业种类都符合审计工作的需要,