

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。

二、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,有效表决权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。本次会议的召集、表决合法有效。

二、董事会会议决议情况
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大会审议。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大会审议。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制定市值管理制度的公告》。

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。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大会审议。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案
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事前审议同意。本议案尚需提请公司股东大会审议。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. 关于增补2025年第三次临时股东大会的议案
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
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
公司第五届董事会独立董事事前审议意见

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年12月12日

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》(致同专字[2025]第20A023698号),认为:长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定编制,在所有重大方面反映了截至2025年11月30日止长白山旅游公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

六、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,履行了必要的审议程序,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,该事项符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2025-068

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

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。

重要内容提示:
● 此次议案尚需提交股东大会审议
一、调整关联交易概述
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2025年预计关联交易的议案》,2025年预计发生关联交易金额为121,391,000.00元人民币,由于1-11月长白山景区接待游客数量大幅增长,以及公司业务发展与关联方关联交易业务量增加,为此公司决定调整部分与关联方日常关联交易额度,“向关联人购买商品”类别“向关联人购买商品”类别“接受关联人提供劳务”类别等的日常关联交易预计金额共增加14,826,000.00元人民币,因此,调整后的2025年预计发生关联交易金额为136,217,000.00元人民币,预计金额的有效期限为2025年度。

(单位:元)

关联人	关联交易类别	交易内容	2025年1-11月实际发生金额	调整前预计金额	调整后预计金额	本次增加金额	调整原因
吉林华旗实业股份有限公司	向关联人购买产品、商品	向关联人购买产品、商品	925,276.19	650,000.00	1,200,000.00	550,000.00	业务发展
长白山山泉矿泉水开发有限公司	向关联人购买产品、商品	向关联人购买产品、商品	8,241.62	0	20,000.00	20,000.00	业务发展
长白山山泉矿泉水开发有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	313.41	0	1,000.00	1,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人购买产品、商品	向关联人购买产品、商品	215,602.31	5,000.00	300,000.00	295,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	11,743,772.95	11,250,000.00	15,000,000.00	3,750,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	397,715.97	0	600,000.00	600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	107,178.90	0	120,000.00	120,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	841.00	0	2,000.00	2,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	13,323,525.30	13,300,000.00	15,000,000.00	1,700,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	2,613,110.00	700,000.00	3,000,000.00	2,300,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	229,048.00	0	500,000.00	500,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	10,763.50	5,000.00	15,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	3,185,760.37	2,102,000.00	4,000,000.00	1,898,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	49,976.14	600,000.00	700,000.00	100,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	7,828.10	0	100,000.00	100,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	128,643.37	0	500,000.00	500,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	514,482.35	0	700,000.00	700,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	向关联人购买产品、商品	向关联人购买产品、商品	7,400.11	0	70,000.00	70,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,098,778.36	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	1,174.32	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山旅游发展股份有限公司	其他	其他	2,978,626.00	900,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	业务发展