

(上接B103版)

22. 吉林省长白山基础设施建设有限公司。法定代表人:王洋,注册资本:3,000万元,成立日期:2005年12月21日,公司注册:长白山保护开发区池北区北大街以东、育才东路以南、天池路以北(文心广场一写字楼六楼616室),公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:许可项目:建设工程监理;住宅室内装饰装修;地质灾害治理工程;施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件销售;电子产品销售;计算机软硬件辅助设备;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

23. 吉林省长白山文化旅游集团有限公司。法定代表人:贺玉山,注册资本:10,000万元,成立日期:2015年6月5日,公司注册:吉林省安图县二道白河镇白山大街,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:一般项目:休闲娱乐活动;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;餐饮服务;露营地服务;汽车租赁;健身休闲活动;公园、景区小型设施娱乐活动;商业综合体管理服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;企业管理;网络技术服务;工程管理服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;建筑材料销售;树木种植经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;经营服务项目与相关审批文件相符可证件为准。

24. 吉林省长白山文化旅游集团有限公司工会委员会。法定代表人:王新,注册资本:500万元,成立日期:2022年5月10日,公司注册:吉林省长白山保护开发区池北区二道镇白山大街东福瑞路北天福街11号楼202,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:一般项目:酒店管理;餐饮服务;旅游开发项目策划咨询;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(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);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件相符可证件为准)

25. 吉林长白山文旅投资有限公司工会委员会。法定代表人:郭长青,成立日期:2021年8月5日,机构类型:基层工会,登记机关:吉林省总工会,地址:长白山保护开发区池北区白大街天福街11号楼101

26. 长白山旅游股份有限公司工会委员会。法定代表人:姜山,成立日期:2015年1月20日,机构类型:基层工会,登记机关:吉林省总工会,地址:长白山保护开发区池北区。

27. 吉林省长白山开发建设集团有限公司工会委员会。法定代表人:刘萍,成立日期:2014年12月12日,机构类型:基层工会,登记机关:吉林省总工会,地址:长白山保护开发区池北区。

28. 吉林万林商业运营管理有限公司工会委员会。法定代表人:刘芳,成立日期:2020年8月25日,机构类型:基层工会,登记机关:吉林省总工会,地址:长白山保护开发区福天福6号楼101。

(2) 关联关系
根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,关联方与公司的关联关系如下:

序号	企业名称	与公司的关联关系
1	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	控股股东
2	吉林省长白山景区管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
3	吉林省长白山房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
4	延边长白山和平衡有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业
5	吉林省长白山金地主题公园管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
6	吉林省金景坊生态产品开发有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
7	长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
8	吉林省长白山文化有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
9	长白山通融基础设施建设有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
10	吉林省长白山全域旅游发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
11	吉林省长白山文化旅游集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
12	长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
13	长白山保护开发区人才发展有限公司	其他关联方
14	吉林省长白山(鹿)鹿茸产业发展有限公司	其他关联方
15	吉林省长白山(鹿)鹿茸产业发展有限公司	其他关联方
16	吉林省长白山(鹿)鹿茸产业发展有限公司	其他关联方
17	长白山保护开发区文化旅游有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
18	长白山保护开发区传奇文化发展有限公司	其他关联方
19	长白山保护开发区传奇商务服务有限公司	其他关联方
20	吉林长白山文旅投资有限公司	其他关联方
21	吉林省长白山景区管理有限公司	其他关联方
22	吉林省长白山基础设施建设有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
23	吉林省长白山全域旅游发展有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
24	吉林省长白山文化旅游集团有限公司	其他关联方
25	吉林省长白山(鹿)鹿茸产业发展有限公司	其他关联方
26	吉林省长白山(鹿)鹿茸产业发展有限公司	其他关联方
27	吉林省长白山(鹿)鹿茸产业发展有限公司	其他关联方
28	吉林万林商业运营管理有限公司工会委员会	其他关联方

上述公司能够履行与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,具有充分的履约能力,不存在违约风险。

四、关联交易的定价政策
定价政策:公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联交易行为依据的价格为协商定价、成本加成或政府指导价。

五、交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易行为,互利互惠上进行的,公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方的技术优势、产品优势、品牌优势,提升核心竞争力,保持长期稳定,符合全体股东的整体利益。公司与关联方交易符合法律法规和上市规则,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务因此类关联交易而对关联方形成依赖。

六、关联交易的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《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》,此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。

(二)监事会审议情况
公司于2025年12月10日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《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》,认为双方在自愿、平等、互利的条件下协商确定,符合交易公平原则;本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,不会损害公司的财务状况及经营造成重大影响。

(三)独立董事专门委员会审议情况
公司于2025年12月5日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《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》,本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况。本议案经全体独立董事一致表决通过。

七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次向控股股东全资子公司购买房产暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事已召开专门会议审议通过本次关联交易事项,尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告
备查文件:
第五届董事会第八次会议决议
第五届监事会第八次会议决议
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2025-064

长白山旅游股份有限公司关于取消监事会的公告

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

公司监事会的全体监事在任职期间尽职尽责,发挥了监事会的监督职能,维护了公司和全体股东的利益,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 证券名称:长白山 公告编号:2025-065

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

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于取消监事会的议案》,具体情况如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确了“上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定)及证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日。

信息披露 | Disclosure B104

予以披露。

关于制定市值管理制度的情况
为加强公司市值管理,切实提高公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《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1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定市值管理制度。制度的《市值管理制度》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、关于修订企业负责人薪酬相关制度的情况
为贯彻落实中央关于薪酬制度改革,进一步规范薪酬管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》等有关规定,现重新制定《企业负责人薪酬管理制度》《企业负责人经营业绩考核办法》《企业负责人经营业绩考核实施细则》《薪酬管理制度》《薪酬管理办法》《薪酬考核办法》《薪酬考核实施细则》等制度,结合公司实际情况,制定薪酬管理制度。制度的《薪酬管理制度》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

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:2025-069

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

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月29日 14:00-17:00
召开地点:长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于取消监事会的议案	A股股东

非累积投票议案