证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-61

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百五十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百五十一次会议于2025年12月19日在公司会议室召开。会议通知于2025年12月16日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、方俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

鉴于公司取消了监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起,公司第五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、监事职务,江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。

公司对邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-62)。

(二)审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人,公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

公司独立董事陈金龙先生本次届满离任后不再担任公司任何职务,公司董事会对陈金龙先生在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-62)。

(三)审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告》(公告编号:2025-63)。

(四)审议通过《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉的议案》

本次修订主要围绕:1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会,依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章节按要求进行调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈洪雅峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》

本次修订主要围绕:1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会,依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章节按要求进行调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈德宏州天祥旅游开发有限公司章程〉的议案》

本次修订主要围绕:1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会,依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章节按要求进行调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2025-64)。

(八)审议通过《关于拟订〈四川省峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于调整全资、控股及参股子公司董事人选的议案》

经董事会审议,同意推荐张晓文、周桃、邓国友为四川省峨眉雪芽茶业有限公司外部董事,胡迪为四川省峨眉雪芽茶业有限公司董事、董事长(法定代表人)。同意推荐胡迪为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司执行董事(法定代表人);免去何群的洪雅峨眉雪芽茶业有限公司执行董事(法定代表人)职务、李崇波的洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务。同意推荐刘海波、刘邦仪、陈锦明为四川领创数智科技有限公司董事,其中刘海波为董事长(法定代表人);免去陈学焦四川领创数智科技有限公司董事长(法定代表人)、董事职务。同意推荐刘正军为四川川投峨眉旅游开发有限公司董事;免去陈学焦四川川投峨眉旅游开发有限公司董事职务。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟于2026年1月8日15:00在公司二楼小会议室召开2026年第一次临时股东会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-65)。

三、备查文件

1.董事会决议;

2.董事会提名委员会决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-62

峨眉山旅游股份有限公司关于公司董事会换届的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,对公司董事会进行换届选举。公司于2025年12月19日召开了第五届董事会第一百五十一次会议,会议逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定,公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、方俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中钟朝宏先生为会计专业人士。

选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制方式表决,其中:独立董事候选人钟朝宏先生、毛杰先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书,刘俊先生尚未取得独立董事资格证书,但已做出书面承诺,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后,方可提交股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事候选人当选后,董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、公司独立董事、监事离任情况

根据董事会提名,公司现任独立董事陈金龙先生于本次董事会完成换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会等职务,亦不担任公司其他任何职务。

截至本公告日,陈金龙先生未持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项。陈金龙先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

陈金龙先生自加入公司董事会及董事会战略与可持续发展(ESG)委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以来,恪尽职守、勤勉尽责,推动公司构建ESG治理架构体系、为公司严把人才关、完善董监高选任及董监高薪酬机制,不断发挥专业特长,就公司行业发展格局与战略提出宝贵意见建议,引领公司高质量发展。公司及董事会对陈金龙先生长期以来的付出与贡献致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意!

鉴于公司取消了监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司第五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、监事职务,江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。

邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间始终恪尽职守,以高度责任感深耕监督职责,严格遵循相关法律法规及监管要求,通过列席董事会、审议定期报告等多种履职方式,对公司重大决策事项实施有效监督。履职期间精准识别经营风险,客观提出专业建议,推动公司完善内部控制体系,建立健全决策、执行、监督与激励约束机制,进一步提升了公司治理水平与管理效能,为规范运作与可持续发展奠定制度基石。作为公司治理的重要参与者,既是风险防控的坚实屏障,更是股东合法权益的忠诚守护者。秉持勤勉尽责的职业操守,深度参与公司运营管理的各个关键环节,为公司战略方向的锚定、经营决策的规范提供了坚实保障。公司对此致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意!

特此公告。

附件:第六届董事会董事候选人简历

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件:

峨眉山旅游股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.许拉弟先生,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,四川省委党校经济管理专业毕业,其主要经历为:

1988.01—1990.10 西南财经大学会计专业在职大专学习
1990.10—1991.01 待业
1991.01—1999.07 犍为县财政局工作
(其间:1995.08-1997.12四川省委党校函授学院经济管理专业学习)
1999.07—2000.09 乐山市犍为县计经局副局长
2000.09—2001.12 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
2001.12—2005.08 乐山市经贸委经济运行科副科长
2005.08—2005.12 乐山市国资委企业监督管理科副科长
2005.12—2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长,主任科员(其间:2006.04-2006.06乐山市委党校第27期中青班培训)
2012.02—2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长
2015.07—2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
2016.08—2016.09 夹江县委员会常委、副县长
2016.09—2016.12 夹江县委常委
2016.12—2017.05 夹江县委常委、总工会主席
2017.05—2019.11 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、总经理
2019.11—2019.12 中共马边彝族自治县委常委、常务副县长提名人选
2019.12—2021.09 中共马边彝族自治县委常委、常务副县长
2021.09—2021.10 乐山市金融工作局党组书记
2021.10—2024.01 乐山市金融工作局党组书记、局长
2024.01—2024.02 乐山市金融工作局局长,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记,峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委书记,峨眉山旅游股份有限公司党委书记
2024.02—2024.03 乐山市金融工作局局长,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记,峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委书记、董事长,峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长
2024.03—2025.06 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记、董事长,峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委书记、董事长,峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长
2025.06一至今 峨眉山景区党工委委员、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记、董事长,峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委书记、董事长,峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长

截至目前,许拉弟先生未持有公司股份,除担任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记、董事长外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近五年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《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

2.毛杰先生,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,北京大学国际政治系国际共产主义专业毕业,四级律师,其主要经历为:

1983.09—1987.07 北京大学国际政治系学习
1987.07—1989.09 成都煤炭管理干部学院担任教师
1989.09—1993.05 中共乐山市委讲师团干部
1993.05—1994.04 乐山市经济律师事务所专职律师
1994.04—2001.04 乐山市英特律师事务所专职律师
2001.04一至今 四川高贸律师事务所专职律师、主任
2015.12—2020.06 成都拓利科技股份有限公司董事
2016.04—2022.04 乐山电力股份有限公司独立董事
2017.07—2022.04 四川德恩精工科技股份有限公司独立董事
2020.07—2022.04 四川恒邦能源股份有限公司独立董事
2022.05一至今 峨眉山旅游股份有限公司独立董事
2023.11一至今 南凌科技股份有限公司独立董事
2020.04一至今 乐山国有资本运营有限公司监事

截至目前,毛杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近五年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《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

3.刘俊先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学旅游学院教授、博士生导师。中国科学院地理科学与资源研究所人文地理学博士,中国自然资源学会理事、中国生态学学会旅游生态专业委员会委员、中国自然资源学会旅游资源研究专业委员会委员、四川省智慧城乡大数据应用研究会副主任、四川省世界遗产专家委员会委员等。入选四川大学"校百人"计划,四川大学青年杰出人才计划。曾获得省部级三等奖三项,以及"四川大学五粮春青年社科之星"、四川大学第四届"德沃群芳"育人文化建设优秀团队等奖励。其主要经历为:

1997.09—2001.07 重庆师范大学地理与旅游学院学习,获得地理学学士学位
2001.09—2004.07 重庆师范大学地理与旅游学院学习,获得人文地理学硕士学位
2005.09—2008.06 中国科学院地理科学与资源研究所人文地理专业学习,获得人文地理学博士学位
2008.07—2014.07 重庆师范大学地理与旅游学院从事教学与研究工作,任副教授
2014.07—2018.09 四川大学旅游学院从事教学与研究工作,任副教授、硕士生导师
2018.09一至今 四川大学旅游学院从事教学与研究工作,任教授、博士生导师

截至目前,刘俊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近五年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《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-63

峨眉山旅游股份有限公司关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")2025年12月19日召开第五届董事会第一百五十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》。结合目前公司募投项目的实际进展情况,董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募投项目当前的实际建设进度,将"金顶索道改造提升项目"的预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年12月31日。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。本议案不涉及募集资金用途变更,无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1406号)核准,本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股,发行价格为16.98元/股,募集资金总额479,999,995.98元,扣除12,480,000.00元发行费用后,募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2013CDA3040-2)确认。

二、募集资金管理与使用情况

截至本公告发布之日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	根据募集资金净额调整后募集资金拟投资总额	累计投入金额
1	峨眉山旅游文化中心建设项目	20,000	130.19	130.19
2	峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	19,000	18,000.00	18,338.90
3	成都峨眉山国际大酒店改建项目	9,000	8,751.99	8,768.97
4	"只有峨眉山"实景演艺建设项目	-	12,070.00	12,070.00
5	金顶索道改造提升项目	-	7,799.81	2,981.00
合计		48,000	46,751.99	42,289.06

截至本公告发布之日,募集资金专项账户余额情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户余额
浙商银行股份有限公司乐山分行	6650000010120100000849	9,173.17
招商银行股份有限公司峨眉山支行*	128902074110903	-
中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行**	51001696136051503601	-

*成都峨眉山国际大酒店改建项目已结项,项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

**峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目已结项,项目对应的募集专户中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行51001696136051503601号银行账户于2024年12月4日注销。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对下述募投项目预计达到可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	金顶索道改造提升项目	2025年12月31日	2027年12月31日

(二)本次部分募投项目延期的原因

金顶索道改造提升项目位于峨眉山核心景区范围内,涉及国家级风景名胜区和世界文化和自然遗产保护相关监管要求。根据《中华人民共和国文物保护法》《四川省风景名胜区条例》《四川省世界遗产保护条例》《保护世界文化和自然遗产公约》《实施〈世界遗产公约〉操作指南》等相关要求,项目实施需对周边环境做文物影响评估、遗产地影响评价、生态影响评价、水土保持等相关影响评价论证,通过影响论证评价,采取有力措施将影响减小到最低程度。公司按照上述要求,完成相关影响论证评价报告编制,并按程序上报审查备案。在审查过程中,相关行政部门对本项目申报的论证报告提出了进一步修改及补充完善的要求。

项目实施以来,公司依法依规取得了项目土地使用权并办理了不动产权证,严格按照招标核准意见中的核准内容完成了索道设备设计与采购、站房改造设计、施工图深化及项目预算编制等相关工作。同时,鉴于项目选址地占用现客运索道进出口通道及排队候乘区域,为规避项目建设对现有客运索道运营造成不利影响,公司实施了"接引殿应急通道项目",新建索道备用进出口廊道,切实保障项目建设和索道运营两不误。

为严格遵守相关法律法规规定,确保论证报告内容全面合规、论证逻辑严谨充分,保障景区生态环境与历史文化风貌的完整性,公司需按要求组织专业力量对论证报告进行进一步修订完善及报请有关部门审核。上述报告的修改、补充及后续审查流程需遵循规范的工作周期,导致项目建设进度较原计划有所延迟。本次延期系公司响应监管审查要求、依法履行合规审批程序导致,不影响项目核心建设内容与实施价值,不存在因项目本身可行性或公司自身原因导致的延期情形。

公司已组织专业机构及技术团队,按照规范和要求开展报告修改、资料补充及复核完善工作,同时充分做好项目实施各项准备工作。待项目相关审查资料全部通过后,将加快推进募投项目建设,确保早日建成达效。

四、募投项目重新论证情况

根据《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》等相关规定,公司对"金顶索道改造提升项目"的必要性和可行性进行了重新论证,具体如下:

(一)项目必要性分析

1.提升索道运载容量,破解客流疏导瓶颈

金顶索道是峨眉山景区"北上南下"交通大环线重要节点,但其受建设年代限制,运载容量已难以匹配逐年增长的游客需求。旅游旺季及节假日期间,游客排队等候时间长,既消耗游客游览热情,也易引发现场秩序混乱问题。通过改造提升,在不突破景区现有最大承载能力的前提下,有效地提升索道运输效率,有利于中山及高山区人流快速疏导,疏解金顶上下拥堵状况,以保障游览的安全性和便利性。同时,新设备将优化车厢空间设计,让游客在安全便捷的通行中感受景区魅力,极大程度上提高游客游览满意度。

2.实现客货分流运营,筑牢安全服务根基

金顶客货两用索道作为平时货用、旅游高峰期间客用的索道,长期实行客货混运模式,不仅导致索道调度难度增加、运营效率偏低,更存在影响游客游览体验与身体健康的显著安全隐患。对其实施改造提升,能够真正实现客货分流,理清功能:在安全层面,通过客货分流可避免物资运输与游客通行的交叉干扰,消除货物堆放、固定等环节带来的安全风险;在效率层面,客运索道专注于游客输送,优化运行调度频率,缩短游客排队等候时间,货运索道根据物资需求灵活调整运行时段,提升景区物资供应的及时性与精准度,实现"客货分流、高效并行";在服务层面,改造后的客运索道可进一步优化乘坐环境,结合智慧化服务设施提升游客游览体验,货运索道则完善物资运输配套功能,为景区餐饮、住宿、基础设施维护等提供稳定保障,助力景区服务品质全面升级。

3.优化区域交通组织,升级游客游览体验

金顶景区作为峨眉山全山游赏的核心终点与标志性景观集中区域,其"尽端式"空间布局决定了客流单向汇聚、集中疏散的交通特征。尤其在节假日等旅游高峰期,等候搭乘金顶索道的游客常需在站房外排起数百米长队,最长等候时间甚至可达数小时,不仅严重消耗游客游览耐心,更暗藏拥挤踩踏等安全风险。当前金顶区域交通组织的核心痛点集中体现在两方面:一方面,现有客运索道下站(接引殿区域)站房建筑面积相对狭窄,配套的等候区、换乘区、休息区等功能空间严重不足,难以承载高峰期瞬时大客流的集散需求;另一方面,往复式客运索道与客货两用索道的上下站动线设计存在交叉重叠,游客进出站、等候等流线相互干扰,进一步加剧了客流拥堵与安全隐患。

因此,金顶索道改造应重新科学规划索道站房选址与功能分区,扩大下站集散空间,增设智能化等候区、分流通道与配套服务设施;在流线设计上,彻底理清客运索道与货运索道的上下站动线,实现客流的有序集散,显著提升游客游览的舒适度与满意度,助力景区服务品质升级。

(二)项目可行性分析

1.政策与规划可行性

根据相关法律法规要求,项目已于2022年9月30日取得四川省林业和草原局《关于同意在峨眉山风景名胜区实施金顶索道改造提升项目的批复》,2023年2月16日取得四川省林业和草原局《关于金顶索道改造提升项目涉及峨眉山—乐山大佛世界自然和文化遗产路径方案的意见》,2023年10月20日取得四川省林业和草原局《关于审核同意金顶索道改造提升项目进入峨眉山-乐山大佛世界文化和自然遗产的意见》。至此,项目完成了进入国家级风景名胜区的准入手续。2023年7月6日,项目取得四川省发展和改革委员会《关于金顶索道改造提升项目核准的批复》。

本项目契合国家《"十四五"旅游业发展规划》《四川省"十四五"文化和旅游发展规划》等政策要求,助力乐山建设"世界重要旅游目的地"。省委十二届七次全会于2025年6月17日审议通过的《关于推进文化和旅游深度融合发展、做大做强文化旅游业的决定》,进一步为项目提供了明确政策导向与坚实保障:一方面,全会提出实施"旅游景区强基焕新行动",明确将峨眉山—乐山大佛纳入世界级文旅旗舰项目培育,重点支持景区交通设施优化与改造,本索道改造项目作为景区核心运游设施升级的关键内容,完全契合政策支持方向;另一方面,全会明确索道等运游设施是"快旅慢游"交通网络的重要组成部分,要求推进大峨眉等重点交旅融合项目建设、打造世界级文旅风景道,与本项目提升景区交通通达性、完善交旅融合体系的核心目标高度一致,进一步夯实了项目的政策可行性。

2.建设条件可行性

本项目利用废弃货运索道线路及站房,集约用地且不破坏山体核心景观,上站、下站选址符合景区总体规划;景区内供水、供电、通信、交通设施齐全,35kV 变电站扩容后可满足项目用电需求,外部运输条件便捷,基础配套完善;建设场地属较稳定区域,无不良地质现象,地质条件适宜,符合建筑工程要求。

3.技术可行性

本项目采用单线循环脱挂式抱索器八人吊厢索道,技术成熟、乘坐舒适,配套玻璃地板提升体验,设备经国家特种设备监督检验中心审批。

站房设计遵循"尊重自然、集约用地"原则,融合峨眉文化特色,防火、抗震、节能等指标符合相关规范,适配高海拔环境。

施工期采取扬尘控制、噪声治理、水土保持等措施,环保措施到位,运营期无明显污染,对生态环境影响轻微且可恢复。

综上所述,公司认为"金顶索道改造提升项目"与公司核心主营业务高度契合,是优化景区交通体系、提升服务品质、保障游览安全的关键举措,符合国家文旅产业发展政策及峨眉山景区长远规划,具备充分的投资必要性与可行性。本次项目延期未改变项目核心建设内容,不会对公司当前生产经营活动造成重大影响。从长远发展来看,项目建成后将有效破解金顶区域客流疏导瓶颈,实现客货分流运营,全面提升游客游览体验与景区综合竞争力,为公司持续稳定发展奠定坚实基础,符合公司全体股东的根本利益。因此,公司将继续实施上述项目,严格遵守相关法律法规及监管要求,确保募集资金规范高效使用。同时,公司将密切关注行业政策、市场环境及项目实施进展,根据实际情况动态优化项目推进方案,及时履行信息披露义务,切实维护公司及全体股东的合法权益。

(三)预计收益

本项目总投资收益率为39.44%,投资回收期4.37年。

公司对募投项目的效益测算进行了复核,测算结果仍具有合理性。

(四)重新论证结论

经重新论证,"金顶索道改造提升项目"符合公司整体战略规划以及发展需要,项目的实施是为破解金顶区域客流拥堵瓶颈,实现客货分流运营,筑牢旅游安全防线,同时强化景区交通大环线核心功能,全面提升旅游服务品质与景区综合竞争力,增强公司持续经营能力和市场地位。为更好地保护公司及股东利益,公司在专注募投项目实施的同时,将密切关注行业政策及市场环境变化,协调各项资源配置,加快推进项目后续实施,充分发挥募集资金效益。后续如涉及募投项目的相关调整,公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

五、保障延期后按期完成的措施

为有序推进募投项目后续的顺利实施,公司将密切关注政策及市场环境的变化,实时跟进募投项目的建设进度,统筹解决影响募投项目实施进度的问题,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。同时,加强募集资金使用的内外部监督管理,根据募投项目实施进度有序使用募集资金,确保公司募集资金使用合法有效。

六、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

七、相关审议程序

公司于2025年12月19日召开第五届董事会第一百五十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》,同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募集资金投资项目当前的实际建设进度,将公司"金顶索道改造提升项目"的预定可使用状态日期延长至2027年12月31日。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司募投项目延期及重新论证事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序,且未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次募投项目延期及重新论证无异议,同时提请公司注意规范募集资金使用,及时履行信息披露义务,保障全体股东的合法权益。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-64

峨眉山旅游股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月19日召开第五届董事会第一百五十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》,公司拟出资1,000万元(以货币形式出资)投资设立全资子公司四川省峨眉雪芽茶业有限公司(以下简称"峨眉雪芽茶业公司",最终名称以工商登记为准)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1.公司名称:四川省峨眉雪芽茶业有限公司(暂定名,以最终工商登记为准)。

2.公司类型:有限责任公司

3.注册资本:1,000万元(以货币形式出资)。

4.股权结构:公司持有其100%股权。

5.注册地址:峨眉山市峨山街道名山路南段5号。

6.经营范围:茶叶种植;茶叶制品生产、食品生产、食用农产品初加工;茶具销售;日用陶瓷制品销售;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);食品进出口;保健食品(预包装)销售;会议及展览服务;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);休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;办公用品销售;日用百货销售;货物进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务;广告发布;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;五金产品零售;五金产品批发;食用农产品零售;餐饮服务、餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(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)(以上经营范围最终以市场监督管理机关核准登记为准)。

7.其他说明:茶产业相关的实物、债权、债务1,962万元等待公司成立后同步划转(实际金额以划转时为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

为进一步整合峨眉山文旅与茶叶资源,增强"峨眉雪芽"市场占有率和产品竞争力,培育新的利润增长点,公司拟组建全资子公司——四川省峨眉雪芽茶业有限公司。

2.存在的风险

(1)市场风险:茶叶市场竞争激烈,同类品牌挤压市场份额,且消费者偏好变化可能导致产品滞销,影响销售业绩与市场占有率。

(2)安全风险:茶叶生产加工环节可能存在食品安全隐患,种植基地也可能遭遇自然灾害,一旦发生相关事件将严重损害品牌声誉。

(3)技术风险:茶叶种植及加工技术需不断更新,若技术长期滞后可能影响成本优势与市场竞争力。

(4)政策风险:国家产业政策、环保法规或地方行业政策调整,可能影响茶叶种植、加工成本及审批流程。

3.对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金及自有资产,不会对公司财务状况造成重大压力;子公司设立后,将通过专业化运营进一步盘活茶叶相关资产,促进茶叶产业与旅游产业深度融合,打造茶旅一体化的特色产业链,实现不同业务板块之间的协同发展,增强公司整体的抗风险能力和市场竞争力,为公司的长远发展筑牢根基。

四、备查文件

1.第五届董事会第一百五十一次会议决议;

2.成立全资子公司可行性研究报告。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-65

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月08日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月31日

7.出席对象:

(1)截止股权登记日2025年12月31日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。

8.会议地点:四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举许童建明为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百五十一次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮