

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-30

峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2026年8月14日以书面方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长许拉弟主持，公司董事会秘书及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2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-31）。

(二) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-32）。

(三) 审议通过《关于委派四川省峨眉记忆文化传媒有限公司董事及提名经理层人选的议案》

董事会同意向全资子公司四川省峨眉记忆文化传媒有限公司委派董事及推荐高级管理人员，董事任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于固定资产报废核销及处置的议案》。

董事会同意对本次 17 项正常报废的固定资产（原值为 1271.06 万元，净值 63.55 万元）履行报废核销及处置程序。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第五次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日