

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-34

峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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）第六届董事会第六次会议于2026年10月28日在公司召开，会议通知于2026年10月23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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》（公告编号：2026-35）。

(二) 审议通过《关于 2026 年三季度利润分配的预案》

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、独立董事专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-36）。

(三) 审议通过《关于峨眉山市绥山镇峨川路 99 号文旅项目签署合作协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略与可持续发展（ESG）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《关于控股子公司签署合作协议的公告》（公告编号：2026-37）。

(四) 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

独立董事专门会议、薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-38）。

(五) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 11 月 23 日下午 15:30 在公司二楼小会议室召开 2026 年第三次临时股东会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果：7 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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-39）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
 2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
 3. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
 4. 第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第三次会议决议；
 5. 第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日