（上接B142版）

会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号

首席合伙人：朱建弟

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（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）

历史沿革：立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	待余5,00万	部分投资者以证券虚假陈述责任和侵为市对金亚科技、立信所提起民事诉讼，根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.25%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组，2015、年、报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月20日至2017年12月29日期间向投资陈述行为对保千里所负债务的35%部分承担补充赔偿责任，目前部分投资者对立信申请执行，法院受理后认为事务所账户中起划执行款项。立信账户中资金冻结支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间
项目合伙人	崔松	2000年	2002年	2013年
签字注册会计师	黄芬	2016年	2013年	2016年
质量控制复核人	汪平平	2016年	2017年	2016年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：崔松

时间	上市公司名称	职务
2022	湖北回天新材料股份有限公司	项目合伙人
2022	中信科移动通信技术股份有限公司	项目合伙人
2023	湖北弗龙控股股份有限公司	项目合伙人
2023-2024	瓦房店轴承股份有限公司	项目合伙人
2024	湖北三峡旅游集团股份有限公司	项目合伙人
2024	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目合伙人
2024	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：黄芬

时间	上市公司名称	职务
2022	海陆重型工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2024	湖北三峡旅游集团股份有限公司	签字注册会计师
2024	湖北宜化化工股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：汪平平

时间	上市公司名称	职务
2022	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2022	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	矩阵纸模设计股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人
2024	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2024	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024	武汉明德生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024	湖北三峡旅游集团股份有限公司	质量控制复核人
2024	江西志特新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024	湖北弗龙控股股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人（最近三个完整自然年度及当年）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

4.审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司2025年度审计费用预计为105万元/年，其中年报审计费用93万，内控审计费用12万，与公司2024年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信在担任公司2024年审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。立信所信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据有关法律、法规规定及公司制度要求，公司于2025年4月8日召开的第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经核查，董事会审计与风险管理委员会认为立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议；

2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议；

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002627　证券简称：三峡旅游　公告编号：2025-019

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可（2021）748号）核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2021]第ZE10549号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	13,040.72	8,000.00
2	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	78,080.00	72,097.27
3	补充流动资金	14,500.00	0.00
合计		105,620.72	80,097.27

截至2024年12月31日，本次募集资金余额72,175.53万元，项目资金使用情况明细如下：

单位：万元

项目	金额
1.募集资金总额	81,593.76
减：主承销商发行费用	1,450.28
2.实际募集资金余额	80,143.48
减：募集资金置换先前投入日筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	6,770.58
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	7,039.41
支付审计费用及律师费尾款	36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	7,309.86
3.募集资金专用账户期末余额	72,175.53

二、长江三峡省际度假型游轮旅游项目实施计划的首次调整情况

公司2020年非公开发行募集资金主要用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目（以下简称“运力补充项目”）和长江三峡省际度假型游轮旅游项目（以下简称“省际游轮旅游项目”）。运力补充项目已如期完成，但受外部环境变化影响省际游轮旅游项目的实施进度被迫放缓。根据实际情况，公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对省际游轮旅游项目实施计划进行首次调整。主要调整内容如下：

（一）变更募投项目投资金额

公司将省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元，即省际游轮单艘投资金额从19,520.00万元增至25,927.00万元，具体投资构成估算如下：

单位：万元

序号	项目	原投资金额	变更后的投资金额
1	船舶设计费用	380.00	300.00
2	船舶建造费用	9,734.00	14,627.00
3	内部装饰费用	8,000.00	7,250.00
4	其他费用	1,406.00	3,750.00
	投资合计	19,520.00	25,927.00

（二）明确募投项目实施进度

公司将省际游轮旅游项目启动时间由募集资金到位时间向后延期18个月，总体建造期限由2年调整至4年（不含第一批游轮投运后观察期1年）。首批建造2艘游轮，建成后投放市场，游轮运营一年后，根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批2艘游轮。游轮建造及运行计划见下表：

建设周期	首批游轮建造期		首批游轮营运期	
			第二批轮建造期	
	第一、二年	第三年	第四、五年	
建造计划（艘）	2	–	2	
投入计划（艘）	–	2	–	
单船造价（万元）	25,927	–	–	
建造投入资金（万元）	51,845	–	51,845	
铺底资金（万元）（按造价25%计提）	2,593	–	–	
小计（万元）	54,447	–	51,845	

（三）经济可行性测算数据

根据投资金额及实施计划的调整，省际游轮旅游项目经济可行性测算情况对比如下：

序号	项目	原值	修订值
1	静态投资回收期	8.06年	10.61年
2	动态投资回收期	9.81年	12.66年
3	税后内部收益率	10.83%	9.63%
4	15年累计净现值	2.94亿元	3.28亿元
4	达产年份营业收入	3.22亿元	3.96亿元
5	达产年份净利润	0.60亿元	0.96亿元

三、本次调整省际游轮旅游项目实施计划的基本情况

为顺应当前省际游轮旅游市场变化趋势和绿色环保政策导向，并根据募投项目实施进度的实际情况，公司拟再次对省际游轮旅游项目实施计划进行调整，拟调整内容及相关情况说明如下：

（一）变更募投项目投资金额情况及原因

公司拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额从25,927.00万元调整为27,223.35万元（第一批2艘省际游轮单艘投资金额25,927.00万元保持不变）。本次调整后，省际游轮旅游项目投资总金额从103,708.00万元增至106,300.70万元，第二批2艘省际游轮单艘投资构成估算如下：

单位：万元

序号	项目	首次变更后的投资金额	本次变更后的投资金额
1	船舶设计费用	300.00	400.00
2	船舶建造费用	14,627.00	15,822.35
3	内部装饰费用	7,250.00	7,250.00
4	其他费用	3,750.00	3,750.00
	投资合计	25,927.00	27,223.35

调整原因：2023年以来，中央和地方出台了更多长江水生态环境保护的政策，公司积极响应，并进一步加大探索省际游轮能源动力绿色转型的步伐。在首批2艘省际游轮由传统动力系统调整为燃油+动力电池混合动力系统的基础上，计划将第二批2艘省际游轮调整为新能源（甲醇）+动力电池的混合动力系统，此举将显著提升游轮的环保性能，进一步减少碳排放。同时，甲醇作为清洁能源，供应充足且价格相对稳定，同等热值下成本更低，有利于降低游轮运营成本，提高经济效益。新能源（甲醇）+动力电池的混合动力系统应用在内河150m级游轮上尚属首次，甲醇燃料的储存与加注、风险区域的划分与监测、消防措施的配置与布置、甲醇主机的成本等因素会带来一定的建造成本上浮。

（二）调整募投项目完工时间

公司拟对省际游轮旅游项目建造周期和完工时间进行调整，调整情况如下：

	调整前		调整后	
	建造周期	投入运营时间	建造周期	投入运营时间
第一艘	2年	2025年2月	26个月	2028年6月
第二艘		2025年2月		2026年12月
第三艘		2028年2月		2028年6月
第四艘		2028年2月		2028年6月

调整原因：公司首批建造的2艘省际游轮是目前国内尺寸最大的绿色低碳新能源内河游轮，项目所采用的新能源混合动力系统、智能辅助驾驶系统、气囊减震降噪系统、智能舱室系统、弱电光纤通信系统等，在内河大型游轮上均为首次应用，属前沿技术。项目自2023年调整为柴电+锂电的混合动力模式后，舱室布局、动力系统配置、结构设计等均需重新设计出图，其工作量近乎等同于重新设计；同时，游轮电池系统、充电系统、直流组网、交流组网、柴发设备、监测报警、消防灭火等系统和设备，以及采用的前述前沿技术均需逐一选型，以匹配设计需求和法规要求，公司与供应商、设计院、中国船级社进行技术论证、方案比选、沟通报批的过程耗费了大量时间。综上，前沿技术在游轮建造中的应用，使得实际开工时间和单船建造周期发生变化。

（三）经济可行性测算数据

根据投资金额及实施计划的调整，省际游轮旅游项目经济可行性测算情况对比如下：

序号	项目	修订前	修订后
1	静态投资回收期	10.61年	10.11年
2	动态投资回收期	12.66年	11.90年
3	税后内部收益率	9.63%	10.75%
4	15年累计净现值	3.28亿元	4.10亿元
4	达产年份营业收入	3.96亿元	3.96亿元
5	达产年份净利润	0.96亿元	1.00亿元

四、对省际游轮旅游项目的重新论证

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》相关规定，公司对省际游轮旅游项目的必要性和可行性、预计收益等进行了重新论证：

（一）项目的必要性

本次募投项目符合国家关于绿色低碳发展的相关要求，符合区域经济高质量发展要求，符合旅游模式转型升级需求，有利于进一步丰富旅游产品体系、完善游轮产品矩阵、拓展旅游市场，有助于提升公司整体盈利水平。

（二）项目的可行性

本次募投项目符合公司旅游产业高质量发展方向，符合公司战略规划；公司已对省际游轮从设计和建造各个环节涉及的安全和环保要求进行了充分的考量，技术上可行；省际游轮虽然受到运力调控、运力更新及不可抗力等多方面因素影响，但总体发展前景向好，风险可控。

（三）预计收益

经重新测算，本项目税后动态投资回收期为11.90年，税后财务内部收益率为10.75%，具有良好的投资收益。

经审慎研究论证，公司决定继续实施省际游轮旅游项目。

五、本次调整省际游轮旅游项目实施计划的影响

公司已对省际游轮旅游项目的可行性、预计收益等进行了重新论证，本次调整募投项目实施计划是根据宏观市场环境、募投项目实施现状及公司战略规划及旅游产业发展等实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。

本次调整募投项目实施计划不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、审议程序的履行情况

（一）董事会召开情况

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》。董事会认为：公司对省际游轮旅游项目的可行性、预计收益等进行了重新论证，本次调整募投项目实施计划是根据宏观市场环境、募投项目实施现状及公司战略规划及旅游产业发展等实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。公司董事会同意对第二批2艘省际游轮单艘投资金额及总体募投项目完工时间进行调整。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开的第六届监事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》。监事会认为：本次调整募投项目实施计划不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次调整募投项目实施计划决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次调整募投项目实施计划。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司调整部分募集资金投资项目实施计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，后续尚需公司股东大会审议通过。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）后续审议程序

公司本次调整募投项目实施计划尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议；

3. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施计划的核查意见。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002627　证券简称：三峡旅游　公告编号：2025-009

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年4月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年4月18日在公司六楼会议室以现场方式召开（含实时视频通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年度利润分配方案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为：公司本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2024年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（七）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构发表了核查意见。

《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

报告期内兼任总经理职务的董事章乐，兼任董事会秘书职务的董事胡军红，独立董事胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的具体情况，详见《2024年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（十）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈少斌、宋鹏程回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为：公司对新增固定资产折旧年限的确定，符合公司实际情况和相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。本次确认的屋顶分布式光伏项目涉及的光伏设备折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。本次新增部分固定资产折旧年限事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十六）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十七）审议通过了《关于制定（内部控制管理制度）（内部控制评价管理办法）的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（十八）审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十九）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意于2025年5月12日召开2024年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002627　证券简称：三峡旅游　公告编号：2024-022

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 股东大会届次：2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30

网络投票时间：2025年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年5月7日

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》	√

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□否□

委托人名称：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002627　证券简称：三峡旅游　公告编号：2025-010

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年4月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年4月18日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席陈伯涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议了如下议案：

（一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2024年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等情况下制定的，符合中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于公司长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2024年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（六）审议通过了《2