证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-08

峨眉山旅游股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以526,913,102股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	峨眉山A	股票代码	000888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙舸	刘海波	
办公地址	乐山市峨眉山市名山南路639号	乐山市峨眉山市名山南路639号	
传真	0833-5526666	0833-5526666	
电话	0833-5529075	0833-5544568	
电子信箱	000888@emei517.com	000888@emei517.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事峨眉山风景区游山票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。具体业务如下:

(1)旅游门票:公司受峨眉山景区管委会委托,经营管理峨眉山风景区游山票事宜。峨眉山风景名胜区有着得天独厚的旅游资源,山间层峦叠嶂,风景秀丽,有“秀甲天下”之称,素有“一山有四季,十里不同天”之美誉,令人心驰神往。公司依托峨眉山景区作为世界自然和文化双遗产地、国家级风景名胜区、5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区等IP优势,积累了经营和管理景区的丰富经验,近年来,通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条,不断巩固经营优势和竞争地位。

(2)索道业务:公司经营金顶索道、万年索道。

金顶索道起站接引殿,止站金顶,其中,往复式索道全套设备引进自奥地利多贝玛亚公司,全长1164米,运行速度最高为10米/秒,每小时最大运量1200人;循环脱挂式索道全长945.4米,运行速度最高为5米/秒,每小时最大运量1000人。金顶索道先后荣获建设部风景名胜区协会“先进单位”、全国文明风景旅游区“示范点”、全国“青年文明号”、全国“十佳索道”、中国索道协会“安全生产标准化一级企业”和客运索道安全服务质量5S等级等称号。

万年索道采用法国波马公司设计的水平行进式八人脱挂式吊厢索道,索道斜长1433米,高差165米,最快运行速度6米/秒,每小时单程运量2440人。车厢安装防紫外线的超大玻璃窗,乘坐更舒适、视野更宽敞,采用无障碍上车方式,极大方便游客上下车,更加人性化。索道曾被共青团中央和国家旅游局联合授予全国“青年文明号”称号,2019年5月被中国索道协会授予客运索道“安全生产标准化一级企业”和客运索道安全服务质量5S等级荣誉称号。

(3)酒店业务:公司经营的红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店以及成都峨眉山雪芽大酒店依托旅游景区带来的客流量以及其他种类的住宿需求,不断专注于提高自身的经营管理和服务水平,满足游客多元化需求。

红珠山宾馆是观光休闲度假会议酒店,坐落于世界自然与文化遗产——峨眉山山麓,毗邻千年古刹报国寺和伏虎寺,是观峨眉山十景之一“萝峰晴云”的最佳地,地理位置得天独厚;拥有44万平方米森林、10万平方米湖泊和5000米森林散步通道,素享“森林酒店”之美誉;人文底蕴厚重,始建于1935年的蒋介石官邸、邓小平、朱德、陈毅等老一辈无产阶级革命家曾下榻的小平楼、元帅楼彰显了众多的文化故事。红珠山宾馆现为国宾馆协会副主席单位和中国名酒店组织常务理事单位,曾先后获得“全叶级绿色旅游饭店”“中国十大最受欢迎度假酒店”“中国十佳会议会展酒店”等众多殊荣。

峨眉山大酒店处在核心景区报国寺旁,毗邻伏虎寺、峨眉山博物馆、第一山亭等景点,是一家集住宿、餐饮、温泉、娱乐、商务、研学等为一体的园林式度假酒店,春看杜鹃,夏观烘桐,秋闻桂香,冬赏樱花,四季常绿,房立林中。酒店配备宏伟气派的国际会议中心、独具特色的中西式餐厅、静谧养生的瑜伽温泉馆等设施,能满足客人多元化需求;同时,酒店依托峨眉山核心资源建设研学营地,以“研学世界遗产 厚植人文情怀”为宗旨,研发系列特色鲜明、独具内涵的精品研学课程、线路,注重课堂外延展,引导青少年“德智体美劳”全面发展。酒店先后荣获“四川服务名牌”“全国重点推荐诚信品牌”“信用评价等级AAA级信用企业”“国家青少年自然教育绿色营地试点建设单位”“四川省研学旅行实践基地”“四川省家风家教创新实践基地”等殊荣。

金顶大酒店位于峨眉山核心金顶景区,海拔3079米,毗邻峨眉新十景之四面十方普贤金佛,是峨眉山观云海、日出、佛光、圣灯四大奇观位置极佳的酒店。酒店拥有悦霞楼及卧云楼,同时开发了美食林餐厅、卧云便利店、奶茶店、炸鸡汉堡店等配套设施,是金顶片区基础设施和接待服务最为全面的酒店。近年来,酒店多措并举降本节效,科学控制人工成本和运营成本,深挖餐饮消费潜能,温冰乐、“云炉”牛肉面等美食深受游客喜爱,成为酒店经营“新名片”。

成都峨眉山雪芽大酒店地处成都市西二环,毗邻金沙遗址、杜甫草堂等景点及西南财经大学、西南交通大学等高校,交通便捷,是观光旅游、商务洽谈与聚会交流的理想之选。酒店以峨眉雪芽茶文化为核心,融合新中式美学,营造静谧雅致的空间意境,从客房到公共区域尽显东方古朴韵味。餐饮主打地道峨乐风味,可满足各类宴请需求,更设有品茶空间,传承传统茶文化。酒店配套完善,服务贴心,以品质服务为根基,既是舒适雅致的栖居之所,也是传播峨乐文化、展现品牌形象的靓丽名片。

(4)其他业务:峨眉雪芽茶业、大数据等业务。

四川省峨眉雪芽茶业有限公司是公司全资子公司,主要从事高山生态茶叶种植、生产加工、销售及研发,在峨眉山拥有近3万亩高山标准生态茶园(其中3000余亩获中国农产品质量认证中心有机认证),茶园基地位于北纬30度、海拔800-1500米的峨眉山黄金产茶带和高山茶区,在峨眉、洪雅建有现代化生产厂。峨眉雪芽茶叶产品有有机和非有机系列两个产品线,主要涵盖绿茶、红茶、花茶三大茶系,拥有峨眉雪芽禅心、慧欣、飘雪、金峨红、雪雾等茶叶品牌,包括高、中档商务礼品及大众礼盒、自饮装等不同包装品级。自成立以来,峨眉雪芽荣获“中国驰名商标”“四川著名商标”“四川名牌”等称号;多次获得“中国国际茶业博览会特别金奖”“世界佳茗大奖”等业内大奖,并获得“全国茶派十大金牌线路”“中国最美茶乡”“四川十大茶叶企业”“世界名山名茶典范”称号等殊荣。

识途旅游网络分公司是峨眉山景区智慧旅游规划、建设和运维单位。识途旅游网络立足于峨眉山景区20年的旅游大数据探索经验,纵深发展云计算、大数据新兴产业,构建“一云、两中心、多终端”大数据平台矩阵,积极赋能乐山全域旅游及文旅产业发展,于2021年、2022年分别荣获文旅部智慧旅游公共服务平台典型案例、文化和旅游数字化创新实践优秀案例,“数游峨眉体验中心”荣获“2022年度中国城市数字经济风云榜‘新型消费模式创新奖’”,2023年峨眉山大数据中心被工信部评为国家新型数据中心(边缘数据中心)。识途旅游网络运营的峨眉山官方电商平台“识途网”被四川省商务厅评定为“四川省电商示范企业”和“本土重点电商平台”。

四川领创数智科技有限公司是公司下属控股的科技企业,秉承“领先、创新、数字、智慧”的经营理念,深耕文旅行业与政府服务领域,致力于通过创新科技力量推动行业数字化转型与升级,秉持“科技赋能,智慧引领”的核心理念,专注于智慧文旅、智慧政务及数据服务三大核心板块的研发与应用,为客户打造高效、智能、便捷的综合解决方案。领创数智依托于峨眉山景区多年智慧景区建设经验积累,可为各级文旅政府机构、旅游景区及旅游相关企业提供从建设咨询、规划设计、建设实施以及项目运营的全周期服务支持,提供智慧文旅综合解决方案。在智慧政务领域,面向多个政府部门提供应用系统研发、平台建设等多种服务,致力于打破政府部门间信息壁垒,构建智慧城市数字底座,促进数据开放共享,打造城市信用体系,实现重大项目管控,推动政府治理智能化。同时,为政企客户提供从数据采集、治理、分析应用以及数据资产入表等专业的产品咨询、建设实施和技术支持服务,帮助企业实现数据驱动、数据智能,助力企业数字化转型。

四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司是公司全资子公司,是乐山地区唯一一家具有出入境资格的国际旅行社,是乐山市旅游协会理事单位、峨眉山旅游协会副会长单位,目前主营业务有国内旅游、出入境旅游、商务会议、度假疗养等。风景国旅深度挖掘峨眉山景区世界自然与文化遗产资源,开发“门票+”“旅修+”“养生+”“研学+”系列主题产品,并提供金牌讲解、私享专车、私人定制等贵宾尊享服务,曾多次获得“乐山市十佳旅行社”称号。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,248,602,339.62	3,265,582,995.92	-0.52%	3,253,585,427.36
归属于上市公司股东的净资产	2,665,622,352.31	2,619,476,999.55	1.76%	2,490,331,860.28
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	933,493,923.78	1,013,324,401.17	-7.88%	1,044,656,946.48
归属于上市公司股东的净利润	220,026,676.42	234,638,901.59	-6.23%	227,622,413.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,003,752.75	238,202,229.47	-7.22%	233,120,714.35
经营活动产生的现金流量净额	354,653,728.90	358,627,411.56	-1.11%	473,940,170.58
基本每股收益(元/股)	0.4176	0.4453	-6.22%	0.4320
稀释每股收益(元/股)	0.4176	0.4453	-6.22%	0.4320
加权平均净资产收益率	8.18%	9.18%	-1.00%	9.58%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,048,606.29	231,037,952.90	275,838,065.41	200,569,310.18
归属于上市公司股东的净利润	58,905,622.66	62,381,198.31	112,933,659.51	-14,193,804.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,312,002.04	62,001,964.35	112,727,726.75	-11,037,940.39
经营活动产生的现金流量净额	71,750,054.48	84,143,574.23	174,814,382.81	23,945,717.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,830	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	国有法人	32.59%	171,721,744.00	0	冻结	534,283
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.52%	7,997,400.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	5,734,652.00	0	不适用	0
万金格	境内自然人	0.95%	5,000,000.00	0	不适用	0
刘辉	境内自然人	0.72%	3,820,000.00	0	不适用	0
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	其他	0.59%	3,094,700.00	0	不适用	0
北京大时代私募基金管理有限公司-大时代玛玛77号私募证券投资基金	其他	0.53%	2,786,300.00	0	不适用	0
北京大时代私募基金管理有限公司-博达富通玛玛7号私募证券投资基金	其他	0.51%	2,697,900.00	0	不适用	0
刘斌	境内自然人	0.34%	1,783,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、乐山市红珠山宾馆关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)财务资助

1.云南天佑财务资助

我公司于2016年6月15日向参股公司云南天佑科技开发有限公司(以下简称“云南天佑”)提供财务资助人民币4,000万元,借款期限为不超过五年,云南天佑因资金紧张,未能按期偿还财务资助款项。公司就借款事项对云南天佑与顾文宏提起诉讼,该诉讼事项由四川省高级人民法院最终裁定公司胜诉。公司已于2024年9月24日取得(2024)川民申5157号民事裁定书。依据判决,由云南天佑偿还借款本金、利息、违约金等,并由顾文宏承担连带清偿责任。截至本报告披露日,已偿还本金1,975.39万元、利息293.59万元。法院已对被执行人云南天佑的林权、顾文宏的房产及股权等财产采取了续行查封、冻结措施。

2.云上旅投财务资助

经第五届董事会第一百二十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,对峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称“云上旅投”)进行不超过人民币5,000万元的财务资助,资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。

经第五届董事会第一百四十七次会议及2025年第二次临时股东大会表决通过,对云上旅投提供财务资助375.45万元,资助期限不超过两年,到期后一次性归还本金及利息。

(二)截至报告期的资产权利受限情况

1.本公司子公司云上旅投从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得固定资产借款。截至2025年12月31日,云上旅投于该笔借款项下实际提款536,176,550.00元,已偿还339,187,443.58元,借款余额196,989,106.42元。

根据云上旅投与工商银行峨眉山支行签订编号为0230600014-2020年(峨眉)字00015号的《固定资产借款合同》,合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元,到期日为2036年12月5日。云上旅投以位于峨眉山市川主镇的土地使用权以及相关资产、门票收费权(川(2020)峨眉山市不动产权第0063218号、川(2020)峨眉山市不动产权第0063219号)作抵押、质押担保,本公司、四川文旅服务集团有限责任公司(原四川旅投航空旅游有限责任公司)、峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司按合同签订时持股比例(即本公司持股40%、四川文旅服务集团有限责任公司持股34%、峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司持股26%)对该项贷款承担连带责任保证担保。截止2025年12月31日,云上旅投股东方已为云上旅投偿还借款296,465,942.04元。

2.ETC保证金、诉前财产保全资金共3,207.01万元。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-07

峨眉山旅游股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2026年4月24日在公司会议室召开,会议通知于2026年4月13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2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》,认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作及成果。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司现任独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生回避表决该议案。

表决结果:4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《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

(四)审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》

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。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2026-09)。

(五)审议通过《关于2025年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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-08)。

(六)审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

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《2025年度财务决算报告》。

(七)审议通过《关于确认2025年度日常关联交易暨预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案为关联交易,公司关联董事许拉弟、童建明、方俊回避表决。

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2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度日常关联交易暨预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-10)。

(八)审议通过《关于2025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《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2026-11)。

(九)审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

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。

本预案需提交2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-12)。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2025年度内部控制自我评价报告》。

(十一)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2026年审计机构的议案》

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。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-13)。

(十二)审议通过《关于2025年环境、社会与治理(ESG)报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司战略与可持续发展(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《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司第六届董事会成员童建明先生同时兼任公司高级管理人员,为本议案利益相关人,已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案公告》(公告编号:2026-18)。

(十四)审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:全体董事均回避表决,直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,并经独立董事专门会议讨论。

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。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案公告》(公告编号:2026-18)。

(十五)审议通过《关于优化公司内设组织机构的议案》

为持续完善公司法人治理结构,全面推行“大部制”“扁平化”管理,提升运营管理质效,结合公司经营管理实际,公司对内设机构设置进行系统性优化调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于调整全资、控股及参股子公司外派管理人员的议案》

为进一步完善全资、控股及参股子公司法人治理结构,结合公司章程相关规定,公司就全资、控股及参股子公司部分外派管理人员进行调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的公告》(公告编号:2026-14)。

(十八)审议通过《关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司战略与可持续发展(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《关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的公告》(公告编号:2026-15)。

(十九)审议通过《关于固定资产报废的议案》

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,公司对2025年度固定资产进行了全面清查,按规定对已拆除、覆盖或无法使用的15项固定资产进行报废处置。本次报废的资产原值合计6,321.46万元,净值合计316.07万元,相关损失计入2025年度损益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》(公告编号:2026-16)。

(二十一)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月19日下午15:00在公司二楼小会议室召开2025年年度股东会。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2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-17)。

本次会议还听取了审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3.第六届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026年第一次会议决议;

4.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

5.第六届董事会2026年第一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4月28日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-09

峨眉山旅游股份有限公司关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告

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(简称“公司”)于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》,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》和《公司章程》等相关规定,现将2025年度计提信用及资产减值损失的具体情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

(一)合并报表计提减值损失情况

2025年度,公司合并报表计提信用减值损失、资产减值损失共计8,348.26万元。本次减值损失计提情况如下表(损失以正数填列):

类别	项目	本次计提减值损失金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	7.50
	应收账款坏账损失	13.07
	其他应收款坏账损失	-821.60
	小计	-801.03
资产减值损失	合同资产减值损失	3.50
	存货跌价损失	-0.38
	固定资产减值损失	7,276.86
	无形资产减值损失	1,869.31
	小计	9,149.29
合计		8,348.26

1.信用减值损失

公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项,参考历史信用损失经验,按账龄与违约损失率为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,本公司则对应收该客户款项按照单项计提损失准备。本年转回信用减值损失801.03万元,主要是公司武汉南天佑科技开发有限公司(以下简称“云南天佑”)借款的诉讼取得胜诉,云南天佑部分资产通过网络公开拍卖,所得款项用于偿还相关债权,相应坏账准备予以转回。

2.资产减值损失

公司及下属子公司对合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法与应收款项一致。本年计提合同资产减值损失3.5万元。

公司及下属子公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本年冲回存货跌价损失0.38万元。

公司及下属子公司对固定资产、无形资产等长期资产按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。本年计提固定资产、无形资产减值损失9,146.17万元,主要是子公司峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称“云上旅投”)整体经营情况不达预期,其固定资产、无形资产组成的资产组出现减值。

(二)母公司报表计提减值损失情况

2025年度,母公司报表计提信用减值损失、资产减值损失共计12,922.21万元,主要是:(1)云上旅投连续经营亏损,对收回难度大的部分云上旅投借款及其他债权单项计提坏账损失;(2)公司就云南天佑借款的诉讼取得胜诉,云南天佑部分资产通过网络公开拍卖,所得款项用于偿还相关债权,并转回相应坏账损失。

二、本次计提信用及资产减值损失的合理性

本次计提信用及资产减值损失遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了会计处理的谨慎性原则,计提依据充分,能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在通过计提信用及资产减值损失进行操纵利润的情形。公司本次计提信用及资产减值损失经会计师事务所注册会计师审计,与会计师事务所进行了充分沟通,公司与会计师事务所不存在分歧。公司本次计提信用及资产减值损失符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失和资产减值损失,将减少公司2025年度母公司报表利润总额12,922.21万元,减少合并报表利润总额8,348.26万元,减少归属于母公司股东的净利润2,980.92万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提信用及资产减值损失的说明

经审议,审计委员会认为公司2025年度计提的信用及资产减值损失,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果,有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

五、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-11

峨眉山旅游股份有限公司
关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》的相关规定,峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会编制了截至2025年12月31日的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经本公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过,以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《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)募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前(截至2013年11月30日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后(截至2024年12月31日)已利用募集资金直接投入募集资金投资项目27,271,246.02元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元,以节余募集资金永久性补充流动资金22,525,085.73元,支付银行手续费35,516.62元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2025年使用募集资金29,997,395.54元,其中:本年度“金顶索道改造提升项目”利用募集资金直接投入募集资金投资项目29,996,995.97元,用于支付银行手续费399.57元;

2、募集资金专户本年收到利息收入975,661.61元;

3、截至2025年12月31日,结余募集资金(含扣除银行手续费的利息收入净额)余额为91,551,831.99元。

二、募集资金的存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改(峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度)的议案》;2013年1月5日公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改(峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度)的议案》;2022年11月17日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年12月6日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求,本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司)、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司(以下简称“洪雅雪芽公司”)实施。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《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》和《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求,洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时,本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了四方的权利和义务。根据本公司2024年6月1日发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2024-38号),该项目已结项。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额91,551,831.99元(含扣除银行手续费的利息收入净额),全部存储于1个募集资金专户。

序号	开户银行	银行账号	募集资金	年初余额	本期增加		本年减少				年末余额
					小计	利息收入	小计	工程支出	手续费支出	永久性补充流动资金	
1	招商银行股份有限公司峨眉山支行(备注1)	128902074110903	267,568,836.26	-	-	-	-	-	-	-	-
2	中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行(备注2)	51001696136051503601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	浙商银行股份有限公司乐山分行	6650000010120100000849	200,034,222.22	120,573,565.92	975,661.61	975,661.61	29,997,395.54	29,996,995.97	399.57	-	91,551,831.99
合计			467,600,058.48	120,573,565.92	975,661.61	975,661.61	29,997,395.54	29,996,995.97	399.57	-	91,551,831.99

[备注1]:该账户已于2018年11月8日注销。