（上接B650版）

节余募集资金为0元。为规范募集资金管理，减少管理成本，公司已办理完毕对应募集资金专户的销户手续。鉴于上述募集资金专户已注销，该等账户对应的《募集资金三/四方监管协议》相应终止。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额578,210,343.44元。其中募集资金活期存款余额为18,210,343.44元，现金管理余额为560,000,000.00元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见"（五）用闲置募集资金进行现金管理情况"。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2021年9月22日召开的第五届董事会第十六次会议、2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，将建造1艘传统动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮调整为建造2艘混合动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮，并新增三峡游轮为建造2艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形式将4,000万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。

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》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，分别同意以下事项：1.关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目：同意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；同意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。2.关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目：九凤谷以旅游景区经营为主业，2020年以来，受外部环境的影响，九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓，无法在计划的时间内完成。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将募集资金投资项目"三峡九凤谷三期建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年5月12日召开的2024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》，同意对2020年非公开发行股票募集资金投资项目之长江三峡省际度假型游轮旅游项目实施计划进行调整，调整事项如下：（1）变更募投项目投资金额。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；（2）调整募投项目完工时间。单船建造周期从2年延长至26个月，省际游轮全部投入运营时间为2028年6月；（3）根据投资金额及实施计划的调整，对项目经济可行性重新测算。经审慎研究论证，公司决定继续实施省际游轮旅游项目。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附表：1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2. 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2026年4月24日

附表1：

2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元

募集资金总额		4,200.00			本年度投入募集资金总额	0.00				
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	3,807.25（注）				
累计改变用途的募集资金总额		0.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.三峡九凤谷三期建设项目	否	1,500.00	1,500.00	0.00	1,190.25(注)	79.35（注1）	已完工（注1）	-17.21	否	否
2.标的公司补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.支付本次交易税费及中介机构费用	否	700.00	700.00	0.00	617.00	88.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		4,200.00	4,200.00	0.00	3,807.25					
超募资金投向	无									
超募资金投向小计										
合计		4,200.00	4,200.00	0.00	3,807.25					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	三峡九凤谷三期建设项目未达到预计收益的原因：①在追求体验价值、情绪价值的新文旅时代，九凤谷景区现有项目和产品体系难以适配旅游市场新需求、新变化，核心竞争力不足，游客吸引力下降，存在较大经营困境；②区域竞争加剧，区域内新开业的长颈鹿乐园凭借新品效应强、动物品种多以及住宿餐饮多元化等亮点，已形成代际领先优势，九凤谷景区市场竞争压力持续增大。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（五）。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余的金额：截至项目募集资金专户销户之日，本次募投项目已累计投入募集资金为3,807.25万元，募集资金最终节余金额为551.80万元。募集资金节余的主要原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，严格控制了各项支出，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。节余募集资金551.80万元已转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，对应募集资金专项账户已注销，详见本报告三、（六）。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、（九）。									

注1：项目已于2024年内建设验收完毕。募集资金节余的主要原因系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，严格控制了各项支出，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。节余募集资金使用情况详见本报告三、（六）。

注：上述尾差系四舍五入导致。

附表2：

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元

募集资金总额		81,593.76			本年度投入募集资金总额	15,473.69				
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	30,714.49				
累计改变用途的募集资金总额		0.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	否	8,000.00	8,000.00	111.78	8,204.99（注1）	102.56	已完工（注2）	2,281.66	是	否
2. 长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	72,097.27	15,361.91	22,509.50	31.22	建设中（注3）	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	15,473.69	30,714.49					
超募资金投向	无									
超募资金投向小计										
合计		80,097.27	80,097.27	15,473.69	30,714.49					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（五）。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余的金额：截至项目募集资金专户销户之日，两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目对应募集资金专户节余募集资金为0元；公司募集资金集中管理专户归属于该项目最终节余募集资金0.95万元。募集资金节余的主要原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，严格控制了各项支出，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。2025年，本项目不涉及节余募集资金使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金详见本报告三、（八）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、（九）。									

注1：超出部分为募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后净额；

注2："两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目"分为"建设1艘新能源纯电动观光游轮"与"建设2艘混合动力观光游轮"；其中，新能源纯电动观光游轮建成时间为2022年3月，2艘混合动力观光游轮建成时间分别为2024年4月、2024年7月；

注3：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，并根据募集资金实施进度的实际情况，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年5月12日召开的2024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》，同意调整募投项目完工时间。单船建造周期从2年延长至26个月，4艘两批次省际游轮全部投入运营时间为2028年6月。

注：上述尾差系四舍五入导致。

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-017

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

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2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	2025年税前报酬总额（万元）
1	王精复	董事长	现任	0
2	章乐	董事	现任	0
3	李根	董事、总经理	现任	33.88
4	陈佰涛	董事	现任	0
5	李炜	董事	现任	0
6	康莉娟	职工代表董事	现任	50.73
7	胡伟	独立董事	现任	10
8	黄玉烨	独立董事	现任	10
9	舒伯阳	独立董事	现任	10
10	王洁	独立董事	现任	10
11	胡军红	董事会秘书	现任	52.28
12	叶勇	副总经理	现任	49.95
13	陈晶晶	副总经理、财务总监	现任	49.95
14	郦鸿	副总经理、安全总监	现任	51.5
合计				328.29

备注：（1）公司董事长王精复同时任控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司主要负责人，薪酬按照宜发（2016）17号文（《关于深化市管企业负责人薪酬制度改革的实施方案》）、宜市国资（2021）5号文（《宜昌市市管企业负责人薪酬管理（暂行）办法》）执行，不在公司领取薪酬；（2）叶勇先生、陈晶晶女士、郦鸿先生于2025年1月任公司副总经理；李根先生于2025年6月任公司总经理，9月被选举为公司第六届董事会董事，2025年在公司领取7个月薪酬；（3）康莉娟女士于2025年9月被选举为公司第六届董事会职工代表董事。

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用对象

本方案适用对象为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，以及《公司章程》或董事会规定的其他人员。

（二）薪酬标准

1. 非独立董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事履职津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取董事履职津贴。

2. 独立董事薪酬标准

（1）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）；

（2）公司独立董事津贴每季度发放一次；

（3）独立董事津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 高级管理人员薪酬标准

实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等部分构成。

（1）基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，原则上不高于年薪标准的40%，在正常出勤且履行基本工作要求的前提下按月度发放。

（2）绩效年薪是与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，原则上不低于年薪标准的60%，绩效年薪根据高级管理人员经营业绩考核结果确定。月度预发部分绩效年薪，预发标准按不高于月度基本年薪标准确定。

（3）任期激励收入是与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，以三年为一个业绩考核评价任期。根据任期考核结果，按不超过任期内年薪总水平的30%确定。

（三）其他规定

1. 公司董事、高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2. 上述薪酬金额均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

3. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬须提交股东会审议通过后方可生效。

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二十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-018

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

为满足湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营周转及项目建设的资金需求，保障公司稳健运营，2026年度，公司及子公司拟向银行申请不超过242,100.00万元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额以授信额度内公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。

授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止，该授信额度在授信范围和授权有效期内可以循环使用。在授信额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）等具体事宜，并在上述授信额度内签署一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等相关法律文件。

二、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

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二十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-019

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来十二个月内公司及子公司为合并报表范围内的6家子公司向金融机构申请敞口额度的授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过30,625.00万元，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。本次对子公司担保额度可在担保额度有效期内循环使用。

担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东会最终审议通过的担保额度。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	宜昌交运长江游轮有限公司	宜昌交运三峡人家专线船有限公司	55%	59.19%	1,151.32	1,925.00	0.63%	否
2	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌长江三峡旅游客运有限公司	100%	49.65%	100.00	6,000.00	1.95%	否
3	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌茅坪港旅游客运有限公司	100%	44.03%		3,200.00	1.04%	否
4	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运三峡游轮有限公司	98.89%	7%		16,400.00	5.33%	否
5	宜昌交运集团客运有限公司	宜昌交运集团秭归客运有限公司	100%	122.05%		1,000.00	0.32%	否
6	宜昌交运集团客运有限公司	宜昌交运集团宜都客运有限公司	70%	53.62%		2,100.00	0.68%	否

注：上表中"被担保方最近一期资产负债率""上市公司最近一期净资产"均为2025年末经审计财务数据。

三、被担保人基本情况

（一）宜昌交运三峡人家专线船有限公司

1. 注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

2. 法定代表人：张笃求

3. 注册资本：2000万元

4. 成立日期：2020年12月29日

5. 经营范围：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；餐饮服务；食品销售；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲观光活动；船舶租赁；柜台、摊位出租；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告发布；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6. 股权结构：公司持有宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮"）98.89%股权，长江游轮持有宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称"专线船公司"）55%股权。

7. 资产及经营状况：截至2025年末，专线船公司经审计资产总额4,502.71万元，负债总额2,664.97万元，净资产1,837.74万元；2025年度实现营业收入1,575.68万元，实现利润总额258.17万元，实现净利润178.11万元。截至2026年3月末，专线船公司未经审计资产总额3941.03万元，负债总额2130.45万元，净资产1810.58万元；2026年一季度营业收入199.58万元，利润总额-31.95万元，净利润-31.95万元。

8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，专线船公司不是失信被执行人。

（二）宜昌长江三峡旅游客运有限公司

1. 注册地址：宜昌市沿江大道142号

2. 法定代表人：刘丹

3. 注册资本：7000万元

4. 成立日期：2007年07月16日

5. 经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；港口经营；旅游业务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；出版物零售；出版物批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作；旅游开发项目策划咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务（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）

6. 股权结构：公司持有宜昌长江三峡旅游客运有限公司（以下简称"三峡旅游客运公司"）100%股权。

7. 资产及经营状况：截至2025年末，三峡旅游客运公司经审计资产总额16,482.24万元，负债总额8,183.20万元，净资产8,299.04万元；2025年度实现营业收入3,400.78万元，实现利润总额1,366.86万元，实现净利润904.70万元。截至2026年3月末，三峡旅游客运公司未经审计资产总额15461.83万元，负债总额6753.31万元，净资产8708.51万元；2026年一季度营业收入614.40万元，利润总额546.50万元，净利润405.52万元。

8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，三峡旅游客运公司不是失信被执行人。

（三）宜昌茅坪港旅游客运有限公司

1. 注册地址：秭归县茅坪镇滨湖路218号

2. 法定代表人：万自建

3. 注册资本：7240万元

4. 成立日期：2003年04月22日

5. 经营范围：许可项目：港口经营，道路旅客运输站经营，水路普通货物运输，烟草制品零售，食品销售，出版物零售，餐饮服务，旅游业务，电子烟零售，食品互联网销售，邮件寄递服务，道路货物运输（不含危险货物），成品油零售（不含危险化学品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务，装卸搬运，物业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务），洗车服务，食用农产品初加工，船舶拖带服务，农副产品销售，食用农产品批发，日用百货销售，食用农产品零售，机动车充电销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6. 股权结构：公司持有宜昌茅坪港旅游客运有限公司（以下简称"茅坪港公司"）100%股权。

7. 资产及经营状况：截至2025年末，茅坪港公司经审计资产总额15,040.34万元，负债总额6,621.82万元，净资产8,418.52万元；2025年度实现营业收入2,942.51万元，实现利润总额1,367.20万元，实现净利润924.65万元。截至2026年3月末，茅坪港公司未经审计资产总额14488.67万元，负债总额6017.32万元，净资产8471.35万元；2026年一季度营业收入383.83万元，利润总额58.64万元，净利润43.98万元。

8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，茅坪港公司不是失信被执行人。

（四）宜昌交运三峡游轮有限公司

1. 注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

2. 法定代表人：张笃求

3. 注册资本：9000万元

4. 成立日期：2019年08月01日

5. 经营范围：一般项目：船舶租赁；柜台、摊位出租；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；旅游业务；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6. 股权结构：公司持有长江游轮98.89%股权，长江游轮持有宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称"三峡游轮"）100%股权。

7. 资产及经营状况：截至2025年末，三峡游轮经审计资产总额28,348.07万元，负债总额1,984.81万元，净资产26,363.26万元；2025年度实现营业收入12,314.36万元，实现利润总额2,498.45万元，实现净利润1,847.59万元。截至2026年3月末，三峡游轮未经审计资产总额27219.79万元，负债总额672.29万元，净资产26547.50万元；2026年一季度营业收入3003.56万元，利润总额202.09万元，净利润151.57万元。

8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，三峡游轮不是失信被执行人。

（五）宜昌交运集团秭归客运有限公司

1. 注册地址：秭归县茅坪镇滨湖路218号

2. 负责人：谢文忠

3. 注册资本：600万元

4. 成立日期：2000年09月01日

5. 经营范围：市际班车客运；二类客运班线；省际包车客运；城市公共汽车客运；行李寄存服务；行包托运服务；柜台、房屋、广告位租赁；广告发布服务；停车场服务；车身清洁服务(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)++

6. 股权结构：公司持有宜昌交运集团客运有限公司（以下简称"客运公司"）70%股权，客运公司持有宜昌交运集团秭归客运有限公司（以下简称"秭归客运公司"）100%股权。

7. 资产及经营状况：截至2025年末，秭归客运公司经审计资产总额1,963.13万元，负债总额2,395.92万元，净资产-432.79万元；2025年度实现营业收入923.59万元，实现利润总额230.79万元，实现净利润230.79万元。截至2026年3月末，秭归客运公司未经审计资产总额1602.12万元，负债总额1873.17万元，净资产-271.04万元；2026年一季度营业收入209.56万元，利润总额161.19万元，净利润161.19万元。

8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秭归客运公司不是失信被执行人。

（六）宜昌交运集团宜都客运有限公司

1. 注册地址：宜都市姚家店镇陆渔大道12号

2. 负责人：刘晓民

3. 注册资本：5000万元

4. 成立日期：2013年01月22日

5. 经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；危险化学品经营【分支机构经营】；成品油零售【分支机构经营】；成品油零售（不含危险化学品）；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；票务代理服务；旅客票务代理；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件零售；洗车服务；物业管理；柜台、摊位出租；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；日用百货销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；道路货物运输站经营；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6. 股权结构：公司持有客运公司70%股权，客运公司持有宜昌交运集团宜都客运有限公司（以下简称"宜都客运公司"）70%股权。

7. 资产及经营状况：截至2025年末，宜都客运公司经审计资产总额9,106.95万元，负债总额4,882.83万元，净资产4,224.13万元；2025年度实现营业收入2,295.39万元，实现利润总额-651.85万元，实现净利润-653.62万元。截至2026年3月末，宜都客运公司未经审计资产总额8899.45万元，负债总额4993.78万元，净资产3905.68万元；2026年一季度营业收入532.16万元，利润总额-316.55万元，净利润-316.79万元。

8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宜都客运公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为三峡旅游客运公司和茅坪港公司，长江游轮为专线船公司提供的担保已签订担保协议，公司将根据担保额度预计及融资实施进度继续履行担保协议。

上述其他相关主体尚未签署担保协议，待股东会审议通过相关担保事宜后，公司将根据股东会决议内容及实际融资需求签订担保协议，并及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

1. 本次为6家控股子公司提供担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。

2. 被担保子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保额度预计的事项。

3. 公司拟为三峡游轮提供全额担保，担保额度不超过16,400.00 万元，因其他股东持股比例较小，未提供同等比例的担保；长江游轮为专线船公司提供续担保，系2022年3月已发生并按主合同约定延续至今的担保，专线船公司另一股东灯影峡公司已按出资比例提供同等担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2026年3月31日，公司及所属子公司累计担保总额为7,925.00万元，均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保，占公司2025年度经审计净资产的2.58%；公司及所属子公司担保责任余额为1,251.32万元，占公司2025年度经审计净资产的0.41%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

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二十五次会议决议；

2. 担保合同。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-020

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 2025年日常关联交易实际发生情况

2025年公司及所属分子公司与控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称"湖北三峡文旅"）及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的各类日常关联交易总额为4,794.75万元，其中接受关联方提供的劳务金额为2,776.71万元，向关联方提供劳务金额为2,018.04万元，实际发生总金额未超过预计总金额。

2. 预计2026年日常关联交易情况

根据生产经营和业务发展的需要，预计2026年公司及所属分子公司将与湖北三峡文旅及其实际控制的企业和其他关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过7,200万元，其中预计接受关联方提供的劳务金额不超过3,600万元，预计向关联方提供劳务金额不超过3,600万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的商品及劳务	湖北三峡人才科技发展有限公司	接受关联人提供的劳务服务	按市场行情协商定价	不超过1,400万元	84.03	1,172.69
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的保洁服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,200万元	62.64	1,235.06
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的商品采购、旅游服务、房屋租赁及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,000万元	95.87	368.96
	小计	–	–	不超过3,600万元	242.53	2,776.71
向关联方提供商品及劳务	湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司	向关联人提供旅游服务、交通运输服务	按市场行情协商定价	不超过1,000万元	115.73	601.26
	宜昌城市停车投资运营有限公司	向关联人提供停车场地租赁服务	按市场行情协商定价	不超过600万元	31.95	258.82
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	向关联人提供仓储管理服务、车辆租赁服务、物业租赁服务、车辆检测服务、商品销售及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过500万元	36.03	265.00
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	向关联人提供游船旅游观光接待服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务、商品销售及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,500万元	204.51	892.96
	小计	–	–	不超过3,600万元	388.22	2,018.04

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
接受关联方提供的劳务	湖北三峡人才科技发展有限公司	接受关联人提供的劳务服务	1,172.69	不超过1,500万元	4.29%	-21.82%
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的保洁服务、广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易	1,235.06	不超过1,500万元	4.78%	-17.66%
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的商品采购、旅游服务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易	368.96	不超过800万元	1.83%	-53.88%
	小计	–	2,776.71	不超过3,800万元	–	-26.93%
向关联方提供劳务	湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司	向关联人提供旅游服务、交通运输服务	601.26	不超过800万元	1.78%	-24.84%
	宜昌城市停车投资运营有限公司	向关联人提供停车场地租赁服务	258.82	不超过500万元	1.99%	-48.24%
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	向关联人提供仓储管理服务、租赁服务	156.39	不超过300万元	1.20%	-47.87%
		向关联人提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	108.61	不超过600万元	0.20%	-81.90%
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	向关联人提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	892.96	不超过1,500万元	1.85%	-40.47%
	小计	–	2,018.04	不超过3,700万元	–	-45.46%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2025年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，但与预计金额存在较大差异，主要原因是：公司预计的与关联方日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额进行的预计，实际关联交易根据市场需求和业务发展情况确定，具有较大的不确定性。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2025年度日常关联交易的实际发生情况与预计产生的差异主要是受公司及相关关联方业务发展、市场需求波动等因素影响。公司2025年度实际发生的日常关联交易与2026年度关联交易预计，均为公司正常经营所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 湖北三峡文化旅游集团有限公司

法定代表人：王精复

注册资本：10亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道182号

经营范围：文化场馆管理服务，旅游开发项目策划咨询，以自有资金从事投资活动，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，会议及展览服务，城市公园管理，游览景区管理，休闲观光活动，单用途商业预付卡代理销售，园区管理服务，小微型客车租赁经营服务，汽车销售，新能源汽车整车销售，停车场服务，票务代理服务，旅客票务代理，广告设计、代理，广告发布，广告制作，组织文化艺术交流活动，电影摄制服务，数字内容制作服务（不含出版发行），数字创意产品展览展示服务，企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务，演出场所经营，营业性演出，住宿服务，建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2026年3月31日，湖北三峡文旅未经审计的总资产186.69亿元，净资产50.18亿元，2026年1-3月累计营业收入6.38亿元，累计净利润-0.23亿元。

2. 宜昌城发控股集团有限公司

法定代表人：徐强

注册资本：100亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道189号

经营范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；国内货物运输代理（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2026年3月31日，宜昌城发控股集团有限公司（以下简称"城发控股"）未经审计的总资产1765.06亿元，净资产535.45亿元，2026年1-3月累计营业收入61.58亿元，累计净利润2.86亿元。

（二）与上市公司的关联关系

1. 湖北三峡文旅为本公司控股股东，湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司为湖北三峡文旅全资子公司。

2. 城发控股为本公司控股股东湖北三峡文旅一致行动人，湖北三峡人才科技发展有限公司、宜昌城市停车投资运营有限公司为城发控股全资子公司。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场公允价格为基础，相互提供的产品和服务的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格；没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同或协议，并按照约定履行相关权利和义务。

四、连续十二个月偶发性关联交易情况

（一）经董事会审议未经股东会审议的关联交易

1. 公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称"游轮中心公司"）购买控股股东湖北三峡文旅全资子公司宜昌交旅绿劲置业有限公司（以下简称"绿劲置业"）开发预售的三峡游轮中心航站楼部分房产（以下简称"标的房产"）。游轮中心公司与绿劲置业以标的房产的备案单价为基础签订商品房买卖合同，合同金额为13,561.85万元（含增值税）。

2. 公司于2026年1月13日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮"）就第二批长江三峡省际度假型游轮项目，在秭归县公共资源交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称"鑫汇船舶"）为本项目中标人，中标金额为36,931.09万元，双方于2026年1月29日签订《船舶建造合同书》。

（二）未达到董事会审议标准的关联交易

1. 2026年1月9日，公司子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司（以下简称"旅客公司"）与控股股东控股子公司宜昌龙行文旅有限公司（以下简称"龙行文旅"）签订《实物资产转让交易合同》，旅客公司将闲置的"仙鹤号"船舶资产以评估价值为基础出售给龙行文旅，合同金额为1,034.86万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%，未触及董事会审议及披露标准。

2. 公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司就宜昌三峡游轮中心室外配套工程进行公开招标，湖北三峡路桥工程有限公司参与投标并中标该项目，双方于2026年1月13日签订《建设工程施工合同》，合同金额为390.56万元。

前述偶发性关联交易合同金额合计为14,594.71万元（不含《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形），未触及股东会审议标准，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定，前述偶发性关联交易金额与同一关联人2026年度日常关联交易预计金额应累计计算，累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场同类业务或根据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月10日召开的第六届董事会独立董事专门会议2026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2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。同意公司2026年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议，关联董事需回避表决。

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二十五次会议决议；

2. 经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3. 日常关联交易协议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-021

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备，具体如下：

项目	涉及金额（万元）
信用减值损失	243.24
资产减值损失	995.19
合计	1,238.43

（一）信用减值准备

公司按类似信用风险特征（账龄）将应收款项划分为若干组合，在组合基础上按账龄计提减值准备。对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值的，单独计提减值准备。公司2025年度因坏账准备计提及转回事项，合并层面增加应收款项坏账准备243.24万元。

（二）资产减值准备

公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司2025年度计提固定资产减值准备995.19万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司因计提资产减值准备新增各项减值损失1,238.43万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,156.98万元。

本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关金额与公司2025年度审计报告一致。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、董事会审计与风险管理委员会意见

本次2025年度计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。董事会审计与风险管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。

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二十五次会议决议；

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2026年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-022

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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2026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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户3家。

2. 投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，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	尚余500多万元，在诉讼过程中	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。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12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。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30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以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7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151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	2003年	2002年	2013年
签字注册会计师	陈刚	2019年	2017年	2019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
2023	湖北鼎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
2024-2025	湖北三峡旅游集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	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：陈刚

时间	上市公司名称	职务
2023-2025	海波重型工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2025	湖北三峡旅游集团股份有限公司	签字注册会计师
2025	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
2023	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2023	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2023	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2023	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2023	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	武汉明德生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	湖北三峡旅游集团股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	江西志特新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025	湖北鼎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2026年度审计费用预计为105万元（其中财务报告审计费用93万元，内部控制审计费用12万元），与公司2025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、期货等相关业务执业资格，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2025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2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2026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2026年4月10日召开的第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，以3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2026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二十五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议，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2026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2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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二十五次会议决议；

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2026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

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-024

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟注销部分回购股份18,921,900股，本次股份注销完成后，公司总股本将由724,601,378股变更为705,679,478股，公司注册资本由724,601,378元变更为705,679,478元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

原条款	修订后的条款
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币724,601,378元。	第六条 公司注册资本为人民币705,679,478元。
第三章 股份	第三章 股份
第二十条 公司股份总数为724,601,378股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为705,679,478股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

该事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会同意董事会及其授权人士具体办理减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-025

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

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2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

公司董事会已于2026年1月13日收到董事宋鹏程先生提交的书面辞职报告。因工作变动，宋鹏程先生辞去公司第六届董事会董事及相关专门委员会委员职务，宋鹏程先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司选举职工代表董事康莉娟女士为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员，选举董事陈佰涛先生为公司第六届董事会薪酬与考核管理委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的各专门委员会的组成人选名单如下：

1.董事会审计与风险管理委员会（3人）：胡伟（主任委员）、黄玉烨、康莉娟；

2.董事会战略发展委员会（5人）：王精复（主任委员）、章乐、李根、陈佰涛、舒伯阳；

3.董事会薪酬与考核委员会（3人）：舒伯阳（主任委员）、胡伟、陈佰涛；

4.董事会提名委员会（3人）：王洁（主任委员）、黄玉烨、李炜。

六、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二十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-026

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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"）为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的会议精神及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动要求，结合发展战略与经营实际情况，制定了"质量回报双提升"行动方案。《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号2025-035）详见2025年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议》，公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》，现对报告期内关于行动方案的实施进展情况公告如下：

一、聚焦旅游主业，加快产业做大做强

公司是宜昌市旅游业发展领军企业，也是宜昌核心旅游产品"两坝一峡"的唯一运营主体。依托世界级旅游资源长江三峡，公司成功打造了以"两坝一峡"为代表，包含"长江夜游""升船机""高峡平湖""船进三峡人家"等满足多层次需求的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，以宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的"两坝一峡"旅游综合服务体系。自2021年更名"三峡旅游"以来，公司明确将旅游综合服务作为公司产业发展重点方向，持续深耕主业、拓展业态，推动旅游产业规模化、品质化发展。

2025年，公司加快推进省际游轮自建项目落地，首艘省际游轮"长江行·揽月"号抢抓工期，于2026年4月18日投入运营，进一步丰富了公司的游轮产品矩阵，实现从"观光休闲"到"省际度假"跃迁。同时，国内首个沉浸式长江文化主题演艺游轮产品"楚风号夜秀"正式推出，获评"2025旅游出行行业创新及服务案例"与"湖北十大长江文脉地标"。公司游船类产品2025年度累计接待游客294.07万人次，较2024年增长14.81%，游客接待量创历史新高。

二、聚力绿色低碳，加速企业低碳转型

公司积极响应国家低碳战略，坚持将绿色、环保理念贯穿于生产经营的每一个环节，积极构建"水陆港"三维低碳发展体系，以绿色转型为引擎，驱动企业高质量发展，争做内河游轮旅游行业绿色发展先行者。

（一）水上电动船

以2022年3月29日"长江三峡1"首航为起点，公司正式开启了新能源游轮产业体系建设与布局，第二代新能源游轮"西陵峡·和悦""西陵峡·和谐"及"宜昌远影号"高端商务游艇相继投入运营。2025年，公司加快推进长江三峡省际豪华游轮项目首批两艘绿色低碳新能源游轮建造，同时，将计划于2028年投运的第二批两艘省际游轮动力系统优化为更为环保的"甲醇+锂电"混合动力方案，进一步夯实绿色低碳发展根基。

（二）陆上电动车

公司是区域综合交通服务优质供应商，作为智慧交通和绿色出行的倡导者和践行者，2025年，投入资金2,713.20万元，完成城际公交、定制客运、巡游出租车及公交车300余台营运车辆的电动化升级，配备新能源配套充电桩，提升绿色出行体验。

（三）港中电能网

公司已建成运营港口全覆盖的船舶岸电系统，在港口推行清洁能源替代，有效减少船舶靠港期间的燃油污染。2025年，全年累计为3,817艘次船舶提供岸电1,341.1千瓦时，替代3,151.59吨燃油，减少9,927.49吨二氧化碳及有害气体排放。

（四）屋顶光伏板

2024年3月，子公司湖北天元物流发展有限公司开始建设屋顶分布式光伏项目，打造绿色、高效、可持续的能源供应模式，将光伏项目与园区的能源需求相结合，提升能源自给能力，降低对传统能源的依赖。2025年，公司持续扩大光伏项目布局，累计投建天元光伏电站、汽贸城光伏电站、客运中心光伏项目三个分布式光伏项目。截至2025年底，已投运的天元光伏一期及汽贸城光伏电站累计减少碳排放3,250吨，等效植树17.75万棵，为公司"双碳"目标实现提供了有力支撑；同时，公司成功开展绿证交易，累计交易绿证152张，对应绿电15.2万度，进一步完善绿色能源价值实现机制。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，持续完善治理结构，提升规范运作水平。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司于2025年修订了《公司章程》，不再设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，并完成董事会组成的调整工作，增设职工代表董事1名，进一步提升公司治理结构的规范性和有效性。同时，公司结合监管规则变化及实际经营需要，系统梳理并完善公司治理制度体系，新增制定《董事会向经理层授权管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等6项制度，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等24项制度进行了修订，进一步提升公司规范运作水平和内部控制管理质量。

四、提升信披质量，加强投资者沟通

公司始终坚定不移地以投资者需求为导向，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不断提高公司信息披露质量和透明度，为投资者投资决策提供有效信息。公司在深交所2024—2025年度信息披露考评中再次荣获A级评级，已连续六年获评信息披露A级。

公司持续强化与资本市场的沟通交流，构建多渠道、全方位的投资者沟通体系，通过投资者电话专线、专用邮箱、深交所"互动易"平台、业绩说明会、机构调研等多种方式，及时传递公司发展动态，积极回应投资者关切，增强投资者对公司发展的认同感与信心。2025年，除召开重大事项说明会、年度业绩说明会及参与湖北省上市公司集体接待日活动外，公司还积极加强与机构投资者的深度沟通，通过线上、线下相结合的方式，累计接待机构调研7次，参与调研机构人员达171人次。

五、注重股东回报，积极强化市值管理

公司在追求高质量可持续发展的同时，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，通过持续高比例分红、上市公司回购股份注销等多种形式加强市值管理，切实维护投资者合法权益，与投资者共享公司发展成果。

（一）持续高比例分红

公司在强化经营管理、持续推动自身发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。公司始终坚持稳定的利润分配政策，积极通过现金分红方式回报广大投资者。2025年，公司实施完成2024年度分红，每10股派1元（含税），分红总额为6,893.90万元，占当年归属于上市股东的净利润比例58.63%；同时，公司拟定2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），分红总额为3,446.96万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例达53.92%。

（二）回购股份注销

为维护投资者权益，公司已积极开展两次股份回购工作。公司于2022年11月18日至2023年11月10日首次实施股份回购，累计回购股份1,892.19万股，占回购完成时公司总股本的2.56%；公司于2024年2月7日至2024年4月30日开展第二次回购，回购股份1,024.76万股，占回购完成时公司总股本的1.39%。为进一步提高股东投资回报，维护广大投资者利益，公司拟注销2022年11月18日至2023年11月10日期间回购的1,892.19万股股份。

未来，公司将积极落实"质量回报双提升"行动方案，聚焦旅游主业，深耕绿色低碳领域，扎实推进"长江三峡旅游主导者""中国内河游轮旅游领航者"的战略目标，持续提升公司核心竞争力与内在价值；同时，公司将继续践行"以投资者为本"的理念，进一步加强投资者沟通、优化股东回报机制，为增强资本市场信心、促进资本市场健康稳定发展贡献力量。

六、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二十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-027

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于修订部分治理制度的公告

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2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》《关于修订〈企业年金管理办法〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

为进一步完善公司治理制度，持续提升治理水平，确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

二、本次修订的部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
2	《董事和高级管理人员离职管理制度》	修订	否
3	《内部审计制度》	修订	否
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《董事长工作细则》	修订	否
6	《企业年金管理办法》	修订	否

本次修订的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效。

本次修订的治理制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-028

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

本次会计政策变更是湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称"准则解释19号"）的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及执行日期

2025年12月5日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容，自2026年1月1日起执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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. 股东会届次：2025年年度股东会

2. 股东会的召集人：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：2026年5月19日（星期二）14:30

网络投票时间：2026年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19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2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东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：2026年5月14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2026年5月14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	《2025年度报告及其摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度利润分配方案》	√
4.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于注销部分已回购股份的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案7涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司及其一致行动人须回避表决。

上述议案10、议案11为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明"股东会"字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2026年5月15日、2026年5月18日8:30—11:30及14:30—17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6443860

传真号码：0717-6443860

联系人：方佳

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、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二十五次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362627"，投票简称为"三旅投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15，结束时间为2026年5月19日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

对本次股东会具体审议事项表决的指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2025年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于注销部分已回购股份的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉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：2026-031

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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"）2025年年度报告已于2026年4月28日披露。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司2025年年度报告及经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王精复先生、董事会秘书胡军红先生、副总经理兼财务总监陈晶晶女士、独立董事胡伟先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日15:00前登录全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董 事 会

2026年4月24日