证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-034

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形；

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间：

现场会议时间：2026年5月19日14:30

网络投票时间：2026年5月19日

其中，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至15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十五次会议决议召开本次股东会）。

5. 会议主持人：董事长王精复。

6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况：

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计134名，代表股份255,587,682股，占公司有表决权股份总数695,431,844股的36.7524%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份240,068,943股，占公司有表决权股份总数的34.5208%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共124名，代表股份15,518,739股，占公司有表决权股份总数的2.2315%。

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共126名，代表股份15,663,739股，占公司有表决权股份总数的2.2524%。

公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《2025年度报告及其摘要》。

表决结果：同意251,877,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5483%；反对3,701,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4483%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,953,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3130%；反对3,701,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6321%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0549%。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意251,877,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5483%；反对3,701,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4483%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,953,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3130%；反对3,701,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6321%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0549%。

（三）审议通过了《2025年度利润分配方案》。

表决结果：同意252,871,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9372%；反对2,715,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0625%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,947,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6589%；反对2,715,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3367%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

（四）审议通过了《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》。

本议案涉及关联交易，关联股东李根、康莉娟回避表决，关联股东合计持有公司112,790股股份。

表决结果：同意251,719,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5299%；反对3,712,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4533%；弃权42,883股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,907,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0226%；反对3,712,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7036%；弃权42,883股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2738%。

（五）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意251,893,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5545%；反对3,694,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4454%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,969,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4132%；反对3,694,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5842%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

（六）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》。

表决结果：同意251,745,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4967%；反对3,841,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5030%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,821,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4703%；反对3,841,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5253%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

（七）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌文旅投资开发有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份239,644,994股。

表决结果：同意12,098,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.8869%；反对3,841,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.0961%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,819,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4575%；反对3,841,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5253%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

（八）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意251,743,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4959%；反对3,841,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5030%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,819,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4575%；反对3,841,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5253%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0172%。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意251,878,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5488%；反对3,708,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4509%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,954,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3213%；反对3,708,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6742%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

（十）审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。

表决结果：同意253,025,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9975%；反对2,560,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0018%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,101,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6414%；反对2,560,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3459%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0128%。

（十一）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意252,967,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9748%；反对2,610,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0212%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,043,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2711%；反对2,610,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6631%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

（十二）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》。

表决结果：同意251,743,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4960%；反对3,711,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4522%；弃权132,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,819,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4594%；反对3,711,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6953%；弃权132,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8453%。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意251,926,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5675%；反对3,651,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4287%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,002,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6252%；反对3,651,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3129%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619%。

本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司4名独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经北京大成（宜昌）律师事务所张建华律师、覃孙琼律师现场见证，并出具法律意见书，认为："本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》《湖北三峡旅游集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。"

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2. 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-035

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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"）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年5月13日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年5月19日以现场会议方式召开，公司全体董事10人均参与了表决。

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《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》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》。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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》。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会，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。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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二十六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-036

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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"）第六届董事会任期将于2026年6月4日届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2026年5月19日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名王精复先生、章乐先生、陈佰涛先生为第七届董事会非独立董事候选人；持有公司股份比例3.66%的股东湖北文旅资本控股有限公司提名李炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李根先生、陈晶晶女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名舒伯阳先生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他说明

公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格，同意提交董事会审议。董事选举事项尚须提交公司股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。

为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第六届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、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二十六次会议决议；

2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

王精复：男，中国国籍，1972年5月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任宜昌市住房和城乡建设委员会建筑业管理科科长，五峰县人民政府党组成员、副县长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌三峡旅游新区管委会副主任、党工委委员，宜昌三峡机场有限责任公司党委副书记、党委书记、董事长，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委书记。2024年8月16日起担任本公司董事长。

王精复先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名。截至本公告披露之日，王精复先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王精复先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

章乐：男，1983年10月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长，湖北宜昌交运集团股份有限公司办公室副主任(牵头负责)、投资开发部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、主任，下牢溪旅游综合开发项目部项目经理，宜昌行胜建设投资有限公司执行董事、总经理，宜昌公交集团有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理、董事，宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事。2022年5月至2024年7月担任本公司党委委员、党委副书记，2022年5月至2024年7月担任本公司总经理，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委副书记、总经理。2022年5月26日起任本公司董事。

章乐先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名。截至本公告披露之日，章乐先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李根：男，1983年1月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，曾任宜昌市西陵区外事侨务办副主任，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司战略投资部副部长、项目管理总监、战略投资部部长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司战略投资部部长、综合管理部部长、计划财务部部长，宜昌市融资担保集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年5月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员，2025年6月3日起任本公司总经理。2025年9月10日起任本公司董事。

李根先生系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，李根先生持有本公司股份28,100股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

陈佰涛：男，1984年10月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，注册会计师，曾任新疆农垦现代糖业有限公司党总支委员、总经理、董事长，湖北宏裕新型包材股份有限公司党支部副书记、审计部部长、党支部书记、董事长，湖北安琪生物集团有限公司党委办公室主任、综合办公室主任。2024年8月至2025年8月任本公司监事会主席。2024年6月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员、总会计师，2026年3月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司总法律顾问。2025年9月10日起任本公司董事。

陈佰涛先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名。截至本公告披露之日，陈佰涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈佰涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李炜：男，1976年6月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，高级经济师、会计师。曾任长江日报社财务部会计主管，华工科技产业股份有限公司财务部经理，武汉华工激光工程有限公司财务总监、副总经理，武汉华工赛百数据系统有限公司常务副总经理，武汉华工图像技术开发有限公司副总经理，湖北省鄂旅投资本控股有限公司总会计师、副总经理、总法律顾问，湖北文旅资本控股有限公司党支部委员、副总经理、总法律顾问，湖北文旅资本控股有限公司党支部委员、副总经理。现任湖北文旅资本控股有限公司党总支委员、副总经理，兼任湖北永泰小额贷款股份有限公司监事会主席、湖北盛世国寿保险代理有限公司执行董事、湖北力邦融资担保有限责任公司董事长。李炜先生曾于2018年9月至2021年10月担任本公司监事，自2024年5月9日起任本公司董事。

李炜先生系公司股东湖北文旅资本控股有限公司提名。截至本公告披露之日，李炜先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

陈晶晶：女，1984年2月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任公司审计与风险管理部部长、计划财务部部长。2022年11月起担任本公司财务总监，2024年12月起担任本公司党委委员，2025年1月21日起担任本公司副总经理。

陈晶晶女士系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，陈晶晶女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

舒伯阳：男，中国国籍，1966年6月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任湖北大学旅游系讲师、湖北大学旅游学院旅游管理系主任、湖北大学商学院旅游与酒店管理系副院长/副教授。现任中南财经政法大学工商管理学院教授，兼任中国旅游研究院武汉分院副院长，全国旅游标准化推广基地（武汉）副主任，武汉大学特聘教授，湖北省文化产业学会副会长，武汉旅游协会专家委员会主任。自2023年6月5日起兼任本公司独立董事。

舒伯阳先生系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，舒伯阳先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。舒伯阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

程爵浩：男，中国国籍，1970年9月出生，无境外居留权。农工民主党党员，博士研究生学历。1998年9月至今，在上海海事大学任教，现任上海海事大学副教授。2014年10月至2017年10月，任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2017年11月至2022年9月，任上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事；2020年1月至2026年1月，任兴通海运股份有限公司独立董事；2009年2月至今，任上海国际航运研究中心邮轮游艇研究所副所长；2023年3月至今，任上海润洛航运服务有限公司董事兼总经理。

程爵浩先生系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，程爵浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程爵浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

王小宁：女，1967年1月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士，注册会计师非执业会员。1987年本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003年硕士毕业于华中师范大学行政管理专业；1987年7月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师/副教授/教授/副院长、三峡大学审计处副处长/处长；2008年7月至2009年6月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业岗位五年以上工作经验。2023年10月至今，任和远气体独立董事；2023年12月至今，任三峡新材独立董事；2024年7月至今，任湖北秭归农村商业银行股份有限公司董事。

王小宁女士系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，王小宁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王小宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

金祥慧：女，中国国籍，1982年8月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。中国上市公司协会专家讲师，中国上市公司协会上市公司董秘履职评价专家委员，中国上市公司协会女董事委员会委员，公众号信披一点通创始人。2017年9月至2021年10月任深圳价值在线信息科技股份有限公司产品经理，2025年3月至2025年7月任东方园林、东方新能独立董事。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，兼任易见供应链管理股份有限公司独立董事、天津富士达自行车工业股份有限公司独立董事。

金祥慧女士系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，金祥慧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。金祥慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-045

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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"或"三峡旅游"）于2026年5月19日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票交易规则》《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》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，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，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2026年4月30日，2020年非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表：

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自筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	6,882.36
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	25,972.65
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	8,722.75
3、募集资金专用账户期末余额	54,544.40
其中：募集资金专户活期余额	11,544.40
现金管理余额	43,000.00

（二）募集资金闲置的原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金投资产品基本情况

公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在额度范围内，资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。

（二）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

（三）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等。

（四）信息披露

公司将按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：

1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3. 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督；

4. 独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）认为：

1. 三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

2. 三峡旅游在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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二十六次会议决议；

2.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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-046

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会）

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6月4日14:30

网络投票时间：2026年6月4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6月4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6月4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6月1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6月1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
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数6人
1.01	非独立董事王精复	√
1.02	非独立董事章乐	√
1.03	非独立董事李根	√
1.04	非独立董事陈佰涛	√
1.05	非独立董事李炜	√
1.06	非独立董事陈晶晶	√
2.00	独立董事选举	应选人数4人
2.01	独立董事舒伯阳	√
2.02	独立董事程爵浩	√
2.03	独立董事王小宁	√
2.04	独立董事金祥慧	√

上述议案实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月19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。

三、会议登记方法

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6月2日—2026年6月3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6月3日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二十六次会议决议。

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5月19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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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6月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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6月4日9:15，结束时间为2026年6月4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
2026年第一次临时股东会授权委托书

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2026年第一次临时股东会，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	填报票数（票）
非累积投票提案			
1.00	非独立董事选举	应选人数6人	
1.01	非独立董事王精复	√	
1.02	非独立董事章乐	√	
1.03	非独立董事李根	√	
1.04	非独立董事陈佰涛	√	
1.05	非独立董事李炜	√	
1.06	非独立董事陈晶晶	√	
2.00	独立董事选举	应选人数4人	
2.01	独立董事舒伯阳	√	
2.02	独立董事程爵浩	√	
2.03	独立董事王小宁	√	
2.04	独立董事金祥慧	√	

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：2026-047

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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"）于2025年6月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十九次会议决议公告》详见2025年6月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次到期的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	是否保本	实际年化收益率	实际收益（万元）	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	"薪加薪16号"W款2025年第476期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨一触式)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2025年11月20日	2026年5月19日	是	1.78%	87.78	已到期

二、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	广发银行"物华添宝"2026年第704期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2026年5月20日	2026年11月16日	是	0.5%或2%或2.1%	未到期

三、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3. 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督；

4. 独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	预计年化收益率	实际收益（万元）	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	"物华添宝"W款2025年第930期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2025年8月19日	2025年11月19日	1.85%	46.12	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	单位7天通知存款	通知存款	广发银行	10,000	2025年8月15日	随时支取	0.75%	30.83	已全部支取
湖北三峡旅游集团股份有限公司	公司大额存单C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025年8月19日	2026年2月24日	1.30%	133.61	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	公司大额存单C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025年8月19日	2026年2月24日	1.30%	133.61	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	"薪加薪16号"W款2025年第476期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨一触式)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2025年11月20日	2026年5月19日	1.78%	87.78	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	"物华添宝"W款2026年第204期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	33,000	2026年2月25日	2026年5月26日	0.9%或者1.85%	–	未到期

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-038

湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人程爵浩作为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会提名为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：程爵浩
2026年5月19日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-040

湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人金祥慧作为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会提名为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否，请详细说明：______________________________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

（下转B095版）