证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-072

湖北三峡旅游集团股份有限公司

【2026】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	296,102,419.38	22.04%	710,592,871.37	16.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,960,769.13	165.05%	138,510,935.49	61.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,947,339.65	54.26%	122,982,899.27	32.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	304,153,931.24	52.33%
基本每股收益(元/股)	0.0828	169.71%	0.1923	62.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0828	169.71%	0.1923	62.28%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.15%	4.40%	1.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,133,153,051.09	4,023,079,501.54	2.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,182,127,700.81	3,077,361,666.24	3.40%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	331,454.94	6,551,042.07	资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,257,203.46	6,294,936.27	递延收益摊销、稳岗补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	147,500.00	2,711,471.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,095,550.40	3,018,430.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,326,399.62	2,326,399.62	
减:所得税影响额	2,039,527.11	5,225,569.95	
少数股东权益影响额(税后)	105,151.83	148,673.61	
合计	6,013,429.48	15,528,036.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

主要系处置长期股权投资的投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表主要项目变动分析

(1)变化幅度较大的资产类科目:

①货币资金:货币资金较年初增加16,047.56万元,增长34.01%,主要原因是公司营业收入增长带来的现金增加以及处置湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股权收到的现金。

②应收账款:应收账款较年初增加1,303.25万元,增长49.72%,主要是收入增长对应的旅行社团款、旅游包车费、物业租赁等应收款项增加。

③存货:存货较年初增加477.28万元,增长56.31%,主要是公司游轮业务应对油价上涨而相应增加船舶用油库存。

④固定资产:固定资产较年初增加38,695.53万元,增长34.98%,主要原因一是省际度假游轮“揽月号”、“极光号”投入运营,二是天元物流屋顶分布式光伏发电2期项目及汽车中心站光伏发电项目完工并投入使用,三是购置运营车辆。

⑤在建工程:在建工程较年初减少23,514.18万元,下降72.69%,主要是省际度假游轮“揽月号”、“极光号”以及光伏发电项目完工转入固定资产。

⑥使用权资产:使用权资产较年初减少299.92万元,下降43.84%,主要是2026年7月完成对湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司的股权转让,该公司所持有的使用权资产不再纳入合并范围。

⑦长期待摊费用:长期待摊费用较年初增加960.43万元,增长69.20%,主要是新增省际度假游轮用品设备以及公交车更换动力电池。

⑧其他非流动资产:其他非流动资产减少5,392.92万元,下降34.90%,主要是5,000万元的3年期大额存单已提前转让。

(2)变化幅度较大的负债类科目:

①短期借款:短期借款较年初增加3,100万元,增长100%,主要是公司偿还长期借款15,173.40万元后新增短期借款3,100万元。

②应付账款:应付账款较年初增加10,277.22万元,增长83.86%,主要是省际度假游轮应付工程款增加以及生鲜配送业务应付物资采购款增加。

③合同负债:合同负债较年初增加2,051.44万元,增长68.52%,主要是旅游业务预收团款增加。

④应付职工薪酬:应付职工薪酬较年初减少1,583.06万元,下降38.20%,主要原因是支付了2025年末计提的年度绩效薪酬,同时计提了2026年前三季度的绩效工资。

⑤应交税费:应交税费较年初增加2,318.00万元,增长219.00%,主要是公司收入和利润增加导致的应交增值税及企业所得税增加。

⑥一年内到期的非流动负债及长期借款:一年内到期的非流动负债较年初减少14,572.63万元,下降96.55%,长期借款较年初减少581.91万元,下降26.06%,主要是公司偿还银行借款15,173.40万元。

(3)变化幅度较大的所有者权益类科目:

①库存股:库存股减少10,003.20万元,下降66.66%,主要是公司在报告期完成注销首次回购的1,892.19 万股股份。

2.合并利润表主要项目变动分析

(1)营业收入:营业收入较上年同期增加10,144.56万元,增长16.65%,主要原因一是新增省际度假游轮业务,二是“两坝一峡”系列产品外部结算价格调增。

(2)税金及附加:税金及附加较上年同期减少1,866.76万元,下降55.86%,主要是上年同期子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款,本报告期无此类事项。

(3)管理费用:管理费用较上年同期增加2,842.90万元,增长34.08%,主要是新增省际度假游轮业务人工成本。

(4)财务费用:财务费用较上年同期增加772.19万元,增长98.42%,主要是募集资金本金减少、存款利率下降导致利息收入减少1,219.42万元,但因偿还银行长期借款,利息支出减少461.74万元。

(5)资产处置收益:资产处置收益较上年同期增加620.43万元,增长1733.95%,主要是本报告期处置仙娜号船舶和迁建黄柏河码头的收益。

(6)营业外收入:营业外收入较上年同期增加251.33万元,增长327.15%,主要是本报告期核销了有确凿证据支持无需支付的应付款项301.08万元。

(7)营业外支出:营业外支出较上年同期减少2,241.06万元,下降98.21%,主要是上年同期子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款滞纳金,本报告期无此类事项。

(8)所得税费用:所得税费用较上年同期增加1,554.97万元,增长52.40%,主要是本报告期经营业绩较上年同期增长。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		20,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
湖北三峡文化旅游集团有限公司	国有法人	26.08%	184,050,464.00	0	不适用 / 0
#王健	境内自然人	4.20%	29,615,600.00	0	不适用 / 0
湖北文旅资本控股有限公司	国有法人	3.76%	26,500,000.00	0	不适用 / 0
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.11%	14,919,979.00	0	不适用 / 0
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.11%	14,919,978.00	0	不适用 / 0
宜昌城市发展投资集团有限公司	国有法人	2.11%	14,919,977.00	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.75%	12,327,800.00	0	不适用 / 0
宜昌文旅投资开发有限公司	国有法人	1.54%	10,834,596.00	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司-鹏华卓越成长混合型证券投资基金	其他	1.38%	9,710,891.00	0	不适用 / 0
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	1.25%	8,840,100.00	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
湖北三峡文化旅游集团有限公司	184,050,464.00		人民币普通股	184,050,464.00	
#王健	29,615,600.00		人民币普通股	29,615,600.00	
湖北文旅资本控股有限公司	26,500,000.00		人民币普通股	26,500,000.00	
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	14,919,979.00		人民币普通股	14,919,979.00	
宜昌高新投资开发有限公司	14,919,978.00		人民币普通股	14,919,978.00	
宜昌城市发展投资集团有限公司	14,919,977.00		人民币普通股	14,919,977.00	
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	12,327,800.00		人民币普通股	12,327,800.00	
宜昌文旅投资开发有限公司	10,834,596.00		人民币普通股	10,834,596.00	
中国银行股份有限公司-鹏华卓越成长混合型证券投资基金	9,710,891.00		人民币普通股	9,710,891.00	
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,840,100.00		人民币普通股	8,840,100.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中宜昌文旅投资开发有限公司为公司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”)的全资子公司,湖北三峡文旅、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、宜昌城市发展投资集团有限公司同受宜昌市国资委控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。1				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

注:1. 截至报告期末,公司回购专用证券账户持有数量10,247,634股,持股比例1.45%。

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

主要游船产品游客接待情况

单位:万人

年份	2026年1-9月	2025年1-9月	同比
1.观光游轮产品	224.25	230.41	-2.67%
其中:两坝一峡	169.96	167.87	1.25%
长江夜游	17.61	22.13	-20.43%
高峡平湖	22.09	22.96	-3.73%
三峡人家专线船	14.59	17.47	-16.46%
2.省际度假游轮产品	3.09	-	-

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北三峡旅游集团股份有限公司　　2026年09月30日　　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	632,264,008.33	471,788,378.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,245,632.07	26,213,160.53
应收款项融资		
预付款项	16,682,166.46	17,397,784.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,631,309.43	257,674,224.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,248,726.82	8,475,921.45
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,679,849.02	440,183,578.14
流动资产合计	1,356,751,692.13	1,321,733,047.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,800,846.04	118,257,188.01
其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	747,418,386.49	771,752,289.93
固定资产	1,493,054,808.81	1,106,099,476.33
在建工程	88,334,077.28	323,476,838.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,842,105.15	6,841,301.23
无形资产	190,093,591.06	193,461,619.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,282,279.52	7,282,279.52
长期待摊费用	23,483,821.16	13,879,509.12
递延所得税资产	5,334,159.06	5,610,503.32
其他非流动资产	100,607,284.40	154,536,448.27
非流动资产合计	2,776,401,358.96	2,701,346,453.88
资产总计	4,133,153,051.09	4,023,079,501.54
流动负债:		
短期借款	31,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	225,323,393.41	122,551,214.64
预收款项	27,688,254.79	30,086,270.42
合同负债	50,452,785.35	29,938,396.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,613,459.86	41,444,039.00
应交税费	33,764,255.26	10,584,268.78
其他应付款	78,752,607.45	78,591,170.98
其中:应付利息		
应付股利	174,235.65	116,157.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,204,090.27	150,930,370.62
其他流动负债	3,079,619.21	1,617,364.39
流动负债合计	480,878,465.60	465,743,094.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,514,014.74	22,333,153.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,771,602.78	3,882,526.64
长期应付款	2,992,237.01	3,485,152.58
长期应付职工薪酬	1,744,636.30	1,888,140.26
预计负债		1,774,125.91
递延收益	232,231,701.60	232,306,086.31
递延所得税负债	4,505,050.43	4,938,732.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,759,242.86	270,607,918.04
负债合计	741,637,708.46	736,351,012.94
所有者权益:		
股本	705,679,478.00	724,601,378.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,588,836,157.29	1,669,946,223.22
减:库存股	50,034,854.70	150,066,820.63
其他综合收益		
专项储备	12,055,297.85	11,330,585.12
盈余公积	98,822,662.45	98,822,662.45
一般风险准备		
未分配利润	826,768,959.92	722,727,638.08
归属于母公司所有者权益合计	3,182,127,700.81	3,077,361,666.24
少数股东权益	209,387,641.82	209,366,822.36
所有者权益合计	3,391,515,342.63	3,286,728,488.60
负债和所有者权益总计	4,133,153,051.09	4,023,079,501.54

法定代表人:王精复　　主管会计工作负责人:鲁建国　　会计机构负责人:肖春玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	710,592,871.37	609,147,281.48
其中:营业收入	710,592,871.37	609,147,281.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,347,192.72	506,903,516.51
其中:营业成本	433,842,587.01	390,382,789.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,749,828.97	33,417,383.17
销售费用	8,030,331.69	7,529,837.48
管理费用	111,848,708.44	83,419,691.23
研发费用		
财务费用	-124,263.39	-7,846,185.14
其中:利息费用	2,138,693.16	6,756,137.50
利息收入	3,167,676.33	15,361,921.85
加:其他收益	25,031,079.94	29,343,987.84
投资收益(损失以“-”号填列)	8,123,619.71	6,280,287.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,085,749.07	6,280,287.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,138,114.98	-1,423,964.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,562,102.67	357,813.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	180,824,365.99	136,801,889.74
加:营业外收入	3,281,584.66	768,238.08
减:营业外支出	408,965.98	22,819,518.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	183,696,984.67	114,750,609.44
减:所得税费用	45,226,062.39	29,676,369.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	138,470,922.28	85,074,239.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	138,470,922.28	85,074,239.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	138,510,935.49	85,866,611.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-40,013.21	-792,371.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,470,922.28	85,074,239.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	138,510,935.49	85,866,611.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-40,013.21	-792,371.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1923	0.1185
(二)稀释每股收益	0.1923	0.1185

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王精复　　主管会计工作负责人:鲁建国　　会计机构负责人:肖春玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	739,775,971.71	664,386,996.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	231,299,876.72	188,977,949.13
经营活动现金流入小计	971,075,848.43	853,364,945.93
购买商品、接受劳务支付的现金	261,266,930.93	242,703,182.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	237,112,067.57	206,898,725.68
支付的各项税费	70,281,893.60	88,589,702.04
支付其他与经营活动有关的现金	98,261,025.09	115,506,368.68
经营活动现金流出小计	666,921,917.19	653,697,978.49
经营活动产生的现金流量净额	304,153,931.24	199,666,967.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	930,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,551,140.25	9,065,194.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,509,682.84	734,371.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,761,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	998,821,923.09	1,109,799,565.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,844,509.66	158,984,891.09
投资支付的现金	762,000,000.00	1,054,370,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	987,844,509.66	1,213,354,891.09
投资活动产生的现金流量净额	10,977,413.43	-103,555,325.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	31,482,360.83	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,582,360.83	
偿还债务支付的现金	151,733,962.00	106,908,461.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,477,363.34	75,675,419.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,188,027.27	23,483,321.46
筹资活动现金流出小计	190,399,352.61	206,067,201.88
筹资活动产生的现金流量净额	-157,816,991.78	-206,067,201.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	157,314,352.89	-109,955,560.39
加:期初现金及现金等价物余额	469,823,298.66	814,133,953.12
六、期末现金及现金等价物余额	627,137,651.55	704,178,392.73

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-071

湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第七届董事会第六次会议通知于2026年10月16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10月23日在公司5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中董事李炜,独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧4人以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长王精复主持,董事会秘书及其他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《2026年第三季度报告》。

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。

《2026年第三季度报告》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》。

(二)审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的10,247,634股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》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《关于变更注册资本并修订(公司章程)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会审议。

《关于变更注册资本并修订(公司章程)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》;修订后《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意于2026年11月24日召开2026年第二次临时股东会,本次股东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2026年第二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七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-073

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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10月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的10,247,634股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月6日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次回购”),本次回购价格不超过人民币7.00元/股,总金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币1亿元。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需,实施期限为董事会审议通过之日起三个月内。

2024年5月5日,公司回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕。公司通过股份回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,247,634股,占当时公司总股本的1.39%,最高成交价5.72元/股,最低成交价4.17元/股,成交均价4.884元/股,回购总金额为5,003.58万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定回购方案。

截至本公告披露日,公司上述已回购的股份10,247,634股尚未出售,存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,提升每股权益,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,公司拟将回购专用证券账户中的10,247,634股股份,由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后公司总股本将由705,679,478股变更为695,431,844股,具体股权结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	7,521,334	1.07	7,521,334	1.08
二、无限售条件流通股	698,158,144	98.93	687,910,510	98.92
三、总股本	705,679,478	100.00	695,431,844	100.00

注:以上股本结构变动的最终结果以本次回购股份注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件,亦不会改变公司的上市地位。

公司本次注销回购股份事项是公司结合实际情况审慎作出的决定,注销完成后,有利于增加每股收益,提高股东的投资回报,更好地维护广大投资者利益。

五、审议程序的履行情况及后续安排

公司于2026年10月23日召开的第七届董事会第六次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会认为:根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意将回购专用证券账户的10,247,634股回购股份,由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”,并将该部分回购股份注销。该事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-074

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10月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《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:

公司拟注销回购股份10,247,634股,本次股份注销完成后,公司总股本将由705,679,478股变更为695,431,844股,公司注册资本由705,679,478元变更为695,431,844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705,679,478元。	第六条 公司注册资本为人民币695,431,844元。
第三章 股份	第三章 股份
第二十一条 公司股份总数为705,679,478股,全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为695,431,844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10月23日

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-075

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月24日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年11月19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11月19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

本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 |