证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-35

峨眉山旅游股份有限公司

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)	223,465,815.66	-18.99%	666,275,026.32	-9.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,580,588.40	-19.79%	213,161,702.76	-8.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,675,778.68	-18.68%	214,092,252.28	-7.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	221,325,302.71	-33.08%
基本每股收益(元/股)	0.1719	-19.79%	0.4045	-9.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1719	-19.79%	0.4045	-9.00%
加权平均净资产收益率	3.29%	-0.95%	7.79%	-0.96%
	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)	3,384,667,764.25	3,248,602,339.62	4.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,799,747,089.77	2,665,622,352.31	5.03%	

(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)	-2,384,258.76	-4,617,308.43	
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)	1,105,840.26	3,645,207.05	
债务重组损益	40,894.30	16,570,242.19	
受托经营取得的托管费收入		188,679.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,181.83	-9,355.30	
减:所得税影响额	-163,129.54	-109,761.45	
少数股东权益影响额(税后)	138,977.45	16,817,775.72	
合计	-1,095,190.28	-930,549.52	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

二、股东信息


[illegible]

(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		42,010	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
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	0	不适用	0
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	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	1.03%	5,431,867	0	不适用	0
方金格	境内自然人	0.95%	5,000,000	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	0.77%	4,040,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	3,987,288	0	不适用	0
刘辉	境内自然人	0.74%	3,910,400	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	0.73%	3,871,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,588,800	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,088,800	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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司		171,721,744			人民币普通股	171,721,744
乐山市红珠山宾馆		36,924,750			人民币普通股	36,924,750
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		5,431,867			人民币普通股	5,431,867
方金格		5,000,000			人民币普通股	5,000,000
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合		4,040,500			人民币普通股	4,040,500
香港中央结算有限公司		3,987,288			人民币普通股	3,987,288
刘辉		3,910,400			人民币普通股	3,910,400
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		3,871,800			人民币普通股	3,871,800
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金		3,588,800			人民币普通股	3,588,800
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金		3,088,800			人民币普通股	3,088,800
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、乐山市红珠山宾馆无关联关系,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。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

(一)财务资助

1.云南天佑财务资助

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,已偿还本息合计2,268.98万元。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,且云南天佑的林权、顾文宏的房产由峨眉山市人民法院委托淘宝网继续公开网络拍卖。

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.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。

2.ETC保证金、诉前财产保全资金共3,148.84万元。

(三)因峨眉山高山区雷洞坪停车场及车站封闭施工,金顶索道进行全面升级改造,自2026年5月23日起,每日金顶区域门票、往返雷洞坪(金顶)的高山观光车票限量发售,并继续实行分时预约入园。相关公告《峨眉山旅游股份有限公司关于峨眉山景区调整高山区(金顶片区)游览管理措施的提示性公告》(公告编号:2026-22)详见2026年5月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

(四)云上旅投峨眉山市绥山镇峨川路99号文旅项目已成功征集合作方,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司签署合作协议的公告》(公告编号:2026-37)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:峨眉山旅游股份有限公司 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	1,820,095,665.27	1,669,041,280.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	496,500.00	496,500.00
衍生金融资产		
应收票据	1,014,000.00	425,000.00
应收账款	67,610,909.74	34,925,988.00
应收款项融资		
预付款项	14,320,355.53	4,434,531.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,633,472.10	18,636,538.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,912,603.98	33,834,355.96
其中:数据资源		
合同资产	823,211.02	782,945.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,117,688.35	2,830,165.30
流动资产合计	1,957,024,405.99	1,765,407,305.34
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	2,561,005.92	3,098,614.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,430,596.16	905,238.27
固定资产	1,051,732,023.62	1,124,691,542.42
在建工程	137,848,350.01	115,224,549.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,106,798.27	13,920,359.42
无形资产	181,990,380.98	187,825,449.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	20,560,394.80	19,115,471.95
递延所得税资产	18,413,808.50	18,413,808.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,427,643,358.26	1,483,195,034.28
资产总计	3,384,667,764.25	3,248,602,339.62
流动负债:		
短期借款		
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	25,079,967.22	62,072,698.74
预收款项		
合同负债	60,495,370.45	36,074,572.34
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	41,271,628.39	51,056,936.54
应交税费	23,580,178.53	9,122,118.69
其他应付款	457,403,632.21	449,661,474.42
其中:应付利息		
应付股利		16,691,719.52
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	3,618,102.59	21,199,498.44
其他流动负债	3,707,175.76	983,145.46
流动负债合计	615,156,055.15	630,170,444.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	195,489,106.42	179,364,766.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,423,710.57	12,666,964.46
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,770,770.31	28,140,787.68
递延所得税负债	2,088,053.91	2,088,053.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,862,857.30	229,351,788.92
负债合计	861,018,912.45	859,522,233.55
所有者权益:		
股本	526,913,102.00	526,913,102.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	404,650,941.82	404,650,941.82
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,985,598.91	290,985,598.91
一般风险准备		
未分配利润	1,577,197,447.04	1,443,072,709.58
归属于母公司所有者权益合计	2,799,747,089.77	2,665,622,352.31
少数股东权益	-276,098,237.97	-276,542,246.24
所有者权益合计	2,523,648,851.80	2,389,080,106.07
负债和所有者权益总计	3,384,667,764.25	3,248,602,339.62

法定代表人:许拉弟 主管会计工作负责人:左配峙 会计机构负责人:张晓文

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	666,275,026.32	732,924,613.61
其中:营业收入	666,275,026.32	732,924,613.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,667,055.69	476,755,136.46
其中:营业成本	331,441,998.25	344,689,331.18
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	11,050,601.32	6,835,434.22
销售费用	33,742,935.88	28,806,491.27
管理费用	101,500,686.54	102,669,448.57
研发费用	1,029,955.89	1,439,608.09
财务费用	-40,099,122.19	-7,685,176.87
其中:利息费用	13,226,825.08	13,676,443.69
利息收入	54,901,324.59	22,943,476.77
加:其他收益	19,771,046.85	5,309,614.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-93,206.27	-2,113,133.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-537,608.66	-2,113,133.46
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)	9,979,143.25	-2,169,923.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,767.55	-41,630.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,241,288.05	-1,091,203.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	255,025,433.96	256,063,200.87
加:营业外收入	389,742.01	152,008.23
减:营业外支出	2,775,117.69	640,629.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	252,640,058.28	255,574,580.08
减:所得税费用	39,034,347.25	39,444,725.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	213,605,711.03	216,129,854.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	213,605,711.03	216,129,854.31
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)	213,161,702.76	234,220,480.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	444,008.27	-18,090,626.17
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	213,605,711.03	216,129,854.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	213,161,702.76	234,220,480.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	444,008.27	-18,090,626.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4045	0.4445
(二)稀释每股收益	0.4045	0.4445

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:许拉弟 主管会计工作负责人:左配峙 会计机构负责人:张晓文

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	690,019,390.67	793,041,047.03
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	3,030,339.01	5,052,308.36
经营活动现金流入小计	693,049,729.68	798,093,355.39
购买商品、接受劳务支付的现金	192,906,355.08	205,205,447.87
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	177,316,274.03	182,000,637.19
支付的各项税费	66,030,696.53	56,571,785.45
支付其他与经营活动有关的现金	35,471,101.33	23,607,473.36
经营活动现金流出小计	471,724,426.97	467,385,343.87
经营活动产生的现金流量净额	221,325,302.71	330,708,011.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,282,266.92	7,594,916.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,177,435.34	23,018,925.09
投资活动现金流入小计	75,459,702.26	30,613,841.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,683,250.24	44,380,691.40
投资支付的现金		
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	47,683,250.24	44,380,691.40
投资活动产生的现金流量净额	27,776,452.02	-13,766,850.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		196,456.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,728,684.82	137,684,661.72
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	1,736,993.13	4,434,062.11
筹资活动现金流出小计	97,465,677.95	142,315,180.31
筹资活动产生的现金流量净额	-97,465,677.95	-142,315,180.31
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	151,636,076.78	174,625,980.90
加:期初现金及现金等价物余额	1,636,971,178.18	1,480,824,078.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,607,254.96	1,655,450,059.62

(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。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-36

峨眉山旅游股份有限公司关于2026年三季度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称公司)于2026年10月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第六次会议、2026年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于2026年三季度利润分配的预案》,并同意将该预案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年三季度利润分配的预案》,该预案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

(一)基本情况

1.本次利润分配方案为2026年三季度利润分配。

2.公司2026年1-9月合并财务报表累计实现归属于上市公司股东的净利润21,316.17万元,母公司财务报表累计实现净利润21,586.62万元,累计可供股东分配利润171,430.66万元。(以上前三季度财务数据未经审计)

3.公司2026年三季度利润分配采取派发现金股利的方式,以固定比例的方式分配。分配预案为:以截至2026年9月30日的总股本526,913,102股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金股利31,614,786.12元(含税)。

(二)相关说明

在本利润分配方案公告后至实施前,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红预案合理性说明

公司2026年三季度利润分配符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,与公司业绩水平、现金流状况相匹配,并结合公司未来的发展前景和长期战略规划,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议;

3.第六届董事会2026年第二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10月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-37

峨眉山旅游股份有限公司关于控股子公司签署合作协议的公告

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。

一、项目概述

为盘活国有资产,推动峨眉山旅游股份有限公司(以下简称公司)控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称云上旅投)峨眉山市绥山镇峨川路99号文旅项目(以下简称本项目)更好地适应市场需求、激活项目发展潜能、提升资产运营效益,云上旅投通过公开征集方式遴选合作方,经综合评审并经公司2026年10月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于峨眉山市绥山镇峨川路99号文旅项目签署合作协议的议案》,确定嘉点芥茉(辽宁)文化传媒有限公司为本项目合作方。同意云上旅投与合作方签署《合作协议》。由合作方负责对该项目进行投资、建设和运营,云上旅投向合作方收取基础收益及浮动收益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本事项无需提交公司股东会审议,也不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1.名称:嘉点芥茉(辽宁)文化传媒有限公司

2.住所:辽宁省沈阳市沈河区北中街路118号BE-112

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:张子冬

5.注册资本:1000万元

6.主营业务:营业性演出、演出场所经营、文艺创作等

7.股权结构:张子冬持股99.25%;实际控制人为张子冬

8.关联关系:公司与该公司不存在关联关系

9.是否为失信被执行人:否

三、协议主要内容

甲方:峨眉山云上旅游投资有限公司

乙方:嘉点芥茉(辽宁)文化传媒有限公司

1.主要内容:甲方提供位于峨眉山市峨川路99号的指定场馆、场地及设备作为合作条件,乙方通过在峨眉山市新设立的项目公司负责项目投资、场地改造升级、设施设备增添、剧目创编及后续运营等工作及持续运营所需全部费用。

2.合作期限为10年。

3.甲方合作收入包括基础收益和浮动收益。

四、存在的风险和对公司的影响

依据《合作协议》,本项目对公司未来财务状况将产生一定积极影响。

本项目受市场环境、产业政策、行业发展及经营管理等多重因素影响,未来收益存在不及预期的可能性。公司将紧跟市场需求,科学统筹、健全管控机制,主动防范应对风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.合作协议;

2.公司第六届董事会第六次会议决议;

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10月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-38

峨眉山旅游股份有限公司关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善峨眉山旅游股份有限公司(以下简称公司)风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的合法权益,公司于2026年10月28日召开第六届董事会第六次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,拟为公司和全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。鉴于全体董事均为被保险对象,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:峨眉山旅游股份有限公司

(二)被保险人:公司和全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员

(三)赔偿限额:人民币3,000万元/年

(四)保费支出:不超过人民币13.5万元/年,最终保费据实结算

(五)保险期限:保险项目服务期限为三年,保单一年一签

二、相关授权事项

为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,公司董事会同时提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营层办理责任险投保相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至对应保险周期相关事宜办理完毕止。

三、审议程序

公司于2026年10月23日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、2026年第二次独立董事专门会议,于2026年10月28日召开第六届董事会第六次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,鉴于全体董事均为利益相关人,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-39

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2026年第三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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人: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23日15:30

(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23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23日9:15至15:00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16日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2026年11月16日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司部分董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。

8.会议地点:四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于2026年三季度利润分配的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,并同意提交本次股东会审议。

3.以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记。

(二)现场登记时间

2026年11月23日9:00-11:30

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。(需在2026年11月20日17:00前送达、邮寄或传真至公司)

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

(五)其他事项

1.会务联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:龙舸、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2.会议费用

参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年10月30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"360888",投票简称为"峨眉投票"。

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11月23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11月23日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

峨眉山旅游股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司于2026年11月23日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	关于2026年三季度利润分配的议案	√			
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-34

峨眉山旅游股份有限公司第六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)第六届董事会第六次会议于2026年10月28日在公司召开,会议通知于2026年10月23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,公司董事会秘书及部分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2026年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》(公告编号:2026-35)。

(二)审议通过《关于2026年三季度利润分配的预案》

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。

本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-36)。

(三)审议通过《关于峨眉山市绥山镇峨川路99号文旅项目签署合作协议的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会战略与可持续发展(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《关于控股子公司签署合作协议的公告》(公告编号:2026-37)。

(四)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

独立董事专门会议、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。该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-38)。

(五)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年11月23日下午15:30在公司二楼小会议室召开2026年第三次临时股东会。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2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-39)。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议;

3.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议;

4.第六届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026年第三次会议决议;

5.第六届董事会2026年第二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10月30日