

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度工作综述

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年，国民经济企稳回升，国内旅游市场呈现蓬勃发展态势，公司牢牢把握高质量发展要求，紧扣“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”核心目标，聚焦主责主业，有序推进各项工作，经营业绩实现稳步增长，高质量发展取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比增长 117.94%；实现归属于母公司净利润 1.75 亿元，较上年同期实现扭亏为盈。

2023 年，公司重点工作开展情况：

（一）党建引领走稳走实，高质量发展动能强劲

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，重点围绕强化党建引领、规范标准化建设、深化党建品牌打造、扎实开展主题教育、加强干部队伍建设、强化意识形态和信访工作、完善党建工作责任制、抓实党风廉政建设和反腐败工作、开展党委内部巡察等方面，推动企业党建工作提质增效，实现党建和业务相互促进，为完成各项任务提供政治、思想和组织保障。

（二）经营主业量效齐增，转型发展再上台阶

报告期内，公司咬定全年目标不放松，以增收创利为抓手，抓好重点难点增长点，发挥产业联动优势，着力旅游产品、业态和数字化创新，构筑旅游消费新场景。一是加速旅游产品创新。丰富旅游产品内涵，深化“文化+旅游”“养生+旅游”“休闲+旅游”等业态融合，打造个性化“旅游+”产品，提升客户体验感和满意度。酒店板块根据产品特色，精准定位客户群体，持续优化收入结构，开发新产品新渠道；索道客运板块强化核心景点和打卡点打造，坚持安全生产运营，提质升级产业协同发展效能；旅行社板块积极开拓新市场、新

业态，加速疗休养、研学游、入境游产品线路设计，带动和引领全市旅游产品销售，构筑全市旅游综合服务平台。二是加速旅游业态创新。以九华山传统素食为基础，开发创新“新徽菜”“九华健康素食”为核心理念的餐饮品牌，设立九愿餐饮管理公司，筹备建设合肥餐饮店和池州餐饮店项目，提升餐饮品牌影响力，拓展餐饮品牌版图，助推公司产业链条延伸和扩张。围绕九华山文化 IP 和池州市地域特色产品为核心开展文创和农副土特产品的设计开发，持续提升文创产品设计水平和研发能力。三是加速数字化创新。稳步实施数字化升级项目，围绕业务中台、会员平台、电商平台、大数据平台建设运营，提高企业数字化运营能力，为会员平台建设运营、营销政策落地提供技术保障，搭建全域旅游基础运营框架。

（三）营销宣传求新突破，品牌形象广泛延伸

线上发力全媒体文化发展阵地打造, 构筑“微抖红”新媒体矩阵，强化大型 OTA 平台互利合作，提升新媒体平台流量转换率，不断升级宣传新业态。线下拓展新兴市场，革新营销模式，巩固传统“长三角”市场，重点发力“珠三角”“中三角”及西北和东北大部分城市地区等中远程市场，宣传触角广泛延伸。坚持“以文塑旅，以旅彰文”，融合传统文化内涵，结合消费需求和审美观念，深入开展“造节”营销和网红打卡点打造，构筑主客共享新空间，提升旅游品质和吸引力，进一步扩大九华旅游品牌知名度。

（四）项目建设抢抓快干，产业升级勇开新局

公司加快推动重点项目开发建设，推进旅游新业态与生态观光、休闲度假、健康养生、体育运动、乡村生态农业等深度融合，提升池州旅游基础服务设施接待档次，加速产业优化升级，实现池州现代服务业高质量发展。一是完成文宗古村项目建设并投入运营，围绕“徽韵村落、山水田园”为设计灵感，深挖地域文化与禅旅文化，形成“一山一水一村落”的自然田园风光，打造涵盖山地村落式酒店、田园花海、森林穿越、休闲体验等多种业态融合发展格局。二是完成大九华宾馆商务楼改造项目建设并投入运营，丰富配套设施、空间营造和智慧化功能，打造城市会客厅，彰显池州市重要接待窗口地位和酒店标杆形象，提升公司城区酒店接待服务水平。三是九华山交通转换中心功能提升项目，2024 年春节完成主要功能区建设并初步投入使用，可停车 5,207 辆，满足高峰

期超 5,000 人/小时的游客换乘、咨询和智能化需求等综合性一体化服务。**四是**有序推进狮子峰景区综合开发项目各项前期工作。**五是**围绕企业战略发展规划,积极做好项目储备。

(五) 严控风险规范托底, 管理效能持续提升

以风险防范为关键, 扎实推进安全生产、质量管理和内部控制建设, 有效做好风险管理, 企业稳健发展底板更牢、基础更实。**一是**强抓安全生产, 坚持“生产必须安全, 不安全不生产”的安全生产理念, 抓牢安全底线。强化落实全员安全生产责任制, 抓好安全技能教育培训, 开展安全生产检查考核, 推进安全风险管控和隐患排查治理双预防机制建设, 持续加大安全生产投入, 全年公司生产经营安全平稳有序。**二是**强抓品质提升, 以客户体验为导向, 坚持品质品牌之路, 建立健全系统性品质提升工程, 推进卓越绩效管理模式, 顺利完成质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证, 优化运行质量和精细化管理水平, 企业综合实力和美誉度持续攀升。**三是**强抓内部控制管理, 梳理公司三会一层规范治理运作机制, 修订完善内部管理制度, 强化纪检、审计、督察和法务监督检查, 及时补齐风险防范短板, 筑牢风险管理防线, 保障了业务规范运作, 企业运营合规性进一步提升。

二、董事会日常工作

(一) 董事会会议召开情况

报告期内, 董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定, 依法履行法定权利和义务, 共召开了 7 次会议。具体情况如下:

1. 2023 年 2 月 24 日, 公司召开第八届董事会第八次会议, 审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济师薪酬待遇的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2023 年 4 月 25 日, 公司召开第八届董事会第九次会议, 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配方案》《2023 年财务预算报告》《关于续聘会计师

事务所的议案》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》《2022年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《2023年第一季度报告》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关于2023年度投资计划的议案》《关于2022年度董事薪酬的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》《关于经营者2022年度经营业绩考核的议案》《关于2023年度公司经理层经营业绩责任书的议案》《关于公司部门设置调整的议案》《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，听取了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《2022年度独立董事述职报告》。

3. 2023年7月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《2023年半年度报告》及摘要。

4. 2023年9月20日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于2022年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》。

5. 2023年10月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。

6. 2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》。

7. 2023年12月21日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿）、《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）、《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）、《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）、《独立董事专门会议制度》。

（二）董事会召集召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会具体情况如下：

1. 2023年3月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于补选第八届监事会监事的议案》。

2. 2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配方案》《2023年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》《关于2023年度投资计划的议案》《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》，听取了《2022年度独立董事述职报告》。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，严格执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，及时关注公司的发展状况，积极参加公司2023年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2023年，战略委员会召开2次会议对公司投资事项进行审议，提名委员会召开1次会议对高级管理人员任职资格进行审查，审计委员会召开7次会议对内部审计情况、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所以及投资等事项进行审议，薪酬与考核委员会召开3次会议对董事、高级管理人员薪酬及经营层经营业绩考核等事项进行审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）信息披露管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《公司章程》《信息披露事务管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，2023年，公司共发布定期报告4份，临时公告等51份，确保信息披露内容

真实、准确、完整、及时。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场接待调研、上证E互动、电话、邮件、上证路演平台、网上集体接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，促进投资者对上市公司的理解与关注，对于投资者的合理化建议，及时收集反馈给公司董事会和管理层，尽量做到全面监控、及时有效反映公司实际情况，确保公司与投资者沟通渠道畅通。

三、未来发展讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 我国旅游业发展趋势

随着国民经济发展水平的提升和人们生活需求的变化，旅游业快速发展，产业规模持续扩大，质量不断提升，旅游已经成为人们生活水平提高的一个重要指标，成为小康社会生活的重要方式，旅游业发展前景持续向好，旅游业产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，作为国民经济战略性支柱产业的地位更加巩固。“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，旅游业作为消费型内需的重要组成部分，将充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为扩大内需推动经济增长的重要力量，成为具有显著时代特征的幸福产业。

2023年，随着游客出游意愿的持续增长，国内旅游市场强劲复苏，呈现出蓬勃向上的发展态势，根据文化和旅游部统计，全年国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%，国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%，旅游经济保持了量的预期增长和质的有效提升，旅游已经成为城乡居民美好生活的刚性需求，在带动国民经济稳增长、调结构、扩内需、促消费、增就业、强信心等方面的作用进一步彰显。据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，2023年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）始终处于景气区间，均值为109.95，已经接近2019年的同期水平。经过2023年重塑信心的复苏之后，旅游市场供应链得到稳步修复，消费预期和企业家信心稳中有升，基于国民经济的持续恢复为旅游产业发展注入的

强大动力，2024年的国内旅游和国民休闲将转入繁荣发展的新阶段。

2. 安徽省旅游业发展趋势

安徽省山川秀美、生态良好、名人辈出、文化灿烂，自然旅游资源丰富，历史文化遗存源远流长，地理位置优越，旅游发展潜力巨大，不仅拥有各类旅游资源，更有自然景观与历史文化相互融合、交相辉映的高品位旅游资源集聚区，能够适合国际、国内旅游者各个层次的不同需求。

安徽省积极响应长三角一体化发展、共建“一带一路”、长江经济带发展、促进中部地区加快崛起等国家战略，加快实施创新型文化和旅游强省政策，旅游产业发展迅速，旅游收入和游客接待数量呈现快速增长，旅游业逐渐成为经济社会发展重要增长极和重要的现代服务业，支柱性产业地位不断巩固。2023年，安徽省深化文旅融合，彰显徽风皖韵，加速推进高品质旅游强省建设，把旅游业作为扩大内需、提振消费的重要产业，大手笔谋划大黄山建设，制定《大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设方案》，推进旅游产业向跨界融合高端服务业延伸，全省旅游产业转型升级加速，旅游市场竞争力持续增强，旅游产业发展不断开拓新的局面。

3. 九华山旅游业发展趋势

九华山风景区位于安徽省池州市境内。池州市有深厚的历史文化底蕴及丰富的自然资源，境内分布九华山、牯牛降、升金湖、九子岩等景区，交通区位优势明显，是长江经济带的重要节点城市和长江三角洲区域重要中心城市，皖南国际旅游文化示范区重要组成部分。随着池州市深入推进皖南国际文化旅游示范区、大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，以建设国家全域旅游示范区、国家文化和旅游消费试点城市、长三角重要旅游目的地和重要休闲康养地为目标，加快建设高品质旅游强市，大力繁荣发展文化事业和文化产业，池州旅游经济呈现出持续、快速、健康良好的发展势头。

九华山风景区作为世界地质公园、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、中国国家自然与文化双遗产、全国文明风景旅游区示范点，是世界地质名山、养生休闲名山、历史文化名山和自然生态名山，具备得天独厚的发展优势，其独特的自然风光和人文底蕴是吸引游客的核心内涵，也是公司核心竞争力的重要保证。

九华山地理位置优越，交通便捷，北俯长江，南望黄山。境内G3京台高速、G50沪渝高速、G3W德上高速、池州港旅游码头、九华山机场、宁安高铁等，已构成立体化交通网络。景区至周边县区都开通了旅游“直通车”、公交车和直达班线。北上广深、东南沿海、长三角、珠三角等主要客源地都实现交通网络全覆盖，景区“最后一公里”问题全面解决。

4. 公司未来发展环境和竞争格局

公司位于安徽省池州市境内，主要业务分布于九华山风景区，拥有的四大主营业务（酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务和旅行社业务）形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”有机的结合起来，在九华山风景区旅游市场一直占据着主导地位。

酒店板块凭借着独特的文化内涵、准确的市场定位、高质的服务水平和科学的运营管理在中高端市场具有明显的竞争优势和一定的市场份额，占据着强有力的竞争地位。

交通板块包含索道缆车业务和旅游客运业务，公司经营九华山风景区内的索道缆车业务，并获得了景区内旅游客运业务专营权。交通板块始终坚持走规范安全生产管理之路，通过不断排查安全隐患，有效巩固了公司索道、客运、游船等业务的安全运营，实现了安全管理、服务水平、技术保障和风险防控方面的稳步提升，运营持续安全稳定。

旅行社板块持续推进市场渠道和企业产品转型，强化“九华旅游603199”微信公众平台建设，筑造池州市旅游企业营销平台和大型OTA落地服务平台，加速融媒体宣传矩阵构建，不断加大定制游、疗休养、亲子等创新产品开发力度，线上渠道收入占比不断增长，企业品牌宣传覆盖面持续扩张，同时依托着公司完善的产业联动优势和较强的口碑号召力，线上线下产业加速融合，成为公司收入的一个主要增长点。

（二）公司未来发展战略

公司坚持“创造旅游生活新方式”经营理念，紧跟现代服务业发展需求，加快推进全域旅游发展布局，致力于“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”。

战略路径：一是聚资源，公司将发挥龙头带动效应，不断加速池州区域资

源整合开发，打造池州区域旅游综合体，推动现代服务业向全区域、全要素和全产业链迈进；二是搭平台，发挥上市公司融资功能，积极对接资本市场，强化资本运作，推动企业由产业经营为主向产业经营和资本经营相结合模式转变；三是促转型，加快重点项目建设，强化项目策划和规划，通过项目建设驱动旅游产业转型升级发展；四是树品牌，强化窗口和渠道建设，融合全市旅游资源，巩固提升自媒体宣传营销平台，打造池州旅游品牌；五是提质效，推进酒店转型增效，融合康养、旅居、疗休养等内涵，丰富酒店业态模式，构筑旅游综合体；六是求创新，推进新业态研究应用，以轻资产业态创造为核心，聚焦市场发展和消费需求，积极探索新的旅游组织形态、新的旅游产品形态、新的旅游经营形态，加大旅游与科技、农业、文化、康养、体育等充分融合，不断拓展池州服务业发展空间，引领区域现代服务业升级。

四、2024 年度董事会工作计划

2024 年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是新征程上推进高质量发展的奋进之年，公司将以“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”为发展目标，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省和大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地机遇，全力融入长三角文化和旅游一体化发展进程，聚焦主责主业，在党的建设、经营管理、市场营销、项目建设和规范运作等方面持续发力，力争新突破，取得新成效。根据目前面临的经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，经审慎研判，公司预计 2024 年度营业收入 7.48 亿元，净利润 1.75 亿元。为完成上述目标任务，将重点做好以下工作：

（一）以党的建设为引领，夯实企业发展根基

坚定不移加强党的全面领导和党的建设，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，筑牢政治底色，强化理论武装，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用。守正创新提升基层党建质量，强化有效覆盖、作用发挥、基层基础、履行责任，推动基层党建全面进步、全面过硬。一严到底推进全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把全面从严治党向纵深推进。

（二）以生产经营为核心，加速企业转型升级

把握旅游消费升级新趋势，聚焦主责主业，整合盘活存量资源，加速转型升级，深化新业态打造，抢占旅游发展新赛道，做到“存量市场有增长，增量市场有突破”。**一是**全面提升企业生产运营能力，盘活现有存量产业链条，积极调整运营思路，开发新产品，发掘新渠道。**二是**打造九华健康素食餐饮品牌，挖掘九华山素食文化内涵，融合现代休闲健康养生需求，强化素食产品开发、商业运作模式、运营管理方式和市场宣传推广研究，做好合肥餐饮店、池州餐饮店和九华山精品街餐饮店项目建设，后续根据品牌项目发展情况，逐步铺开推广，做到齐抓共管，形成合力，做出精品，打响品牌。**三是**加速文创和农副土特产品研究，高度融合九华山文化内涵和池州区域旅游商品资源，梳理商业模式，推进文创、农副土特产、伴手礼产品开发销售，做好九华山游客服务中心新业态布局，提升流量转化率。**四是**推进数字化建设，根据企业数字化转型发展战略规划，做好数字化平台顶层设计，以全域旅游资源统筹、营销会员池构建、经营管理水平提升为抓手，开展数字化转型升级项目建设，实现数字经济新突破。

（三）以市场营销为抓手，开拓多元渠道体系

一是优化升级“微抖红”全媒体宣传矩阵，强化内容运营，打造新场景、新卖点，实现线上平台和线下实体活动的融合，扩大企业品牌的传播范围和影响力，加强数据运用，及时改进和更新旅游产品，提升流量商业转化率，实现正向循环。**二是**打造全员营销体系，以数字化建设为着力点，统筹公司营销宣传体系，探索构建多频道矩阵营销平台，提升旅游生活的场景应用和内容创造的能力，推进池州文旅产品供给的集约化、专业化、组织化水平，逐步实现平台的扩张和延伸，抢占全市在线旅游服务平台制高点。**三是**抢抓武杭高铁开通契机，做好客源市场提前布局和销售窗口前移，加大产品宣传推广力度，强化合作互利互惠，创新高铁线路产品设计，提升客流转化率，实现周边省份、中远程空白市场的新突破。

（四）以产业拓展为契机，推动区域现代服务业升级

紧密围绕打造区域旅游综合体目标，立足“生产一代、谋划一代、储备一代”发展理念，以项目促发展、以项目促转型，扎实推进重点项目建设。**一是**

加快推进九华山交通转换中心功能提升项目建设扫尾工作。二是积极推进狮子峰景区综合开发项目各项前期工作。三是根据企业发展规划，做到以项目促发展、以项目促转型，积极谋划新项目孵化储备，打造一批业态独特、品质优良、服务配套的文旅项目和产品，不断提高池州旅游基础服务设施接待档次，实现九华旅游产业协同创新和迭代升级。

（五）以规范运作为准绳，防范化解经营风险

围绕建设中国特色现代企业制度，继续深化体制机制改革，不断提升公司治理水平，根据上级国资监管部门要求，积极落实国有企业深化改革再提升行动；强化内部控制体系建设，狠抓安全生产和品质提升工程，实行全面预算管理，严控企业各类经营风险；强化纪检、督察和审计监督检查，扎实开展内部巡察工作，把监管抓在日常、严在经常，助力企业规范运作水平迈上新台阶。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月