证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-3

武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2026年3月29日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2026年4月9日在公司会议室以现场方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》，并提交股东会审议；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过公司《2025年度经营工作报告》；

与会董事认真听取了总裁所作的《2025年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过公司《2025年度利润分配预案》，并提交股东会审议；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过公司《2025年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过公司《2025年年度报告》及摘要，并提交股东会审议；

经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《武汉三特索道集团股份有限公司2025年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2025年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议公司《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，并直接提交股东会审议；

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，维护公司及投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员以及相关责任人（具体以保险合同确定的范围为准）购买责任保险（以下简称“董责险”）。保费不超过45万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数据为准），赔偿限额不超过10,000万元/年（具体金额以保险合同为准），保险期限12个月，后续每年续保或重新投保。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董责险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

七、审议通过公司《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》；

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，通过积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司审计委员会审阅了《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明》，并发表意见如下：

中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况，公司审计委员会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

审计委员会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，会计师事务所对该事项发表了《关于武汉三特索道集团股份有限公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过公司《关于＜董事会对独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》；

公司独立董事陈娴灵、占美松、陈真向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过公司《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估的报告＞的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计过程中的履职情况进行了评估，并编制了《2025年度会计师事务所履职情况评估的报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过公司《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质及2025年审计工作履行了监督职责并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过公司《关于＜2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》；

本议案已经公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十二、逐项审议通过公司《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》；

12.01《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.02《关于修订＜经理工作细则＞的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.03《关于修订＜向外部单位报送信息管理制度＞的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.04《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.05《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.06《关于修订＜投资者关系管理工作制度＞的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.07《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.08《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上制度详细内容已同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次董事会审议通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，《经理工作细则》更名为《总裁工作细则》，《向外部单位报送信息管理制度》更名为《对外报送信息管理制度》，《内幕信息知情人登记制度》更名为《内幕信息知情人登记和保密制度》。同时废止《董事会提案管理细则》（2017年）、《风险投资管理制度》（2010年）、《内幕信息保密制度》（2008年）、《接待和推广工作制度》（2008年）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过公司《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，其中每家公司在单家专业理财机构的投资额度不超过5,000万元，上述额度12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十四、审议公司《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬发放方案》，并直接提交股东会审议；

（一）2025年度薪酬发放情况

根据公司2025年度薪酬考核方案，公司董事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标确定，经过公司薪酬与考核委员会的审议，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬共计发放1,014.33万元，具体情况详见《2025年年度报告》。

（二）2026年度薪酬发放方案

为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事及高级管理人员的劳动权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司实际情况，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬标准暂定如下：

1.董事（非独立董事）、高级管理人员：

公司董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事长兼党委书记为公司主要负责人，公司总裁为经营工作负责人，其年薪享受正职待遇。其他在公司领薪的董事、高级管理人员年薪享受副职待遇。

董事、高级管理人员基本年薪结合行业及所在地区薪酬水平、岗位职责和履职等情况确定按月发放。

董事、高级管理人员绩效年薪的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2.独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为6万元人民币/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3.其他说明

（1）上述津贴和薪酬指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规定从基本年薪、绩效年薪中统一代扣代缴。

（2）经公司董事会薪酬与考核委员会提议，可以为专门事项设立单项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员绩效薪酬的补充；亦可采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

（4）上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议。

（5）本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

十五、审议通过公司《关于调整公司组织架构的议案》；

董事会经审议，同意公司调整组织架构的方案：

（一）取消监事会，“股东大会”表述统一规范为“股东会”

公司于2025年10月29日发布《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》并披露了修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司章程（2025年修订）》。目前公司章程中已删除“监事”及“监事会”，并部分调整为“审计委员会成员”及“审计委员会”，监事会职权由董事会审计委员会行使，并已将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

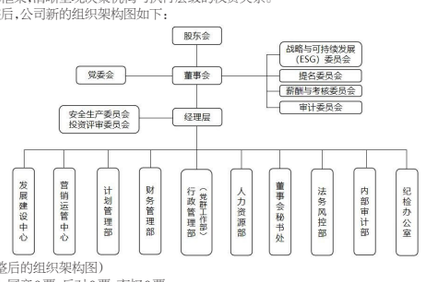
（二）变更工作机构名称

原“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，该委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG相关事宜进行研究并提出建议。公司董事会已于2025年10月27日审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，并于2025年10月29日将《董事会战略与可持续发展（ESG）工作细则》发布于巨潮资讯网。

（三）规范组织架构图示表达，聚焦法人治理主体框架

根据组织架构图仅体现机构层级的原则，对图示表述作出如下调整：一是将原“经营管理层（总裁、常务副总裁、副总裁、总经济师、总工程师、总会计师）”统一规范为“经理层”，不再逐一列示具体职位；二是删除“董事长”“董事会秘书”的具体职位标识。上述调整旨在确保组织架构图聚焦于法人治理结构的主体框架，清晰呈现决策机构与执行层级的权责关系。

本次调整后，公司新的组织架构图如下：



（公司调整后的组织架构图）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过公司《关于召开2025年度股东会的议案》。

同意公司于2026年5月8日召开2025年度股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月11日

证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-4

武汉三特索道集团股份有限公司关于2025年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

2026年4月9日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

二、利润分配预案的基本情况

（一）根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（勤信审字【2026】第0665号），公司2025年度以合并报表为基础的归属于上市公司股东的净利润为14,334.62万元，减去按规定提取的盈余公积金338.86万元，加上年初未分配利润25,940.59万元，及减去2024年度利润分配4,432.53万元后，本年度可供全体股东分配的利润为35,503.82万元；以母公司报表为基础的净利润为3,388.60万元，减去按规定提取的盈余公积338.86万元，加上年初未分配利润8,008.87万元，及减去2024年度利润分配4,432.53万元后本年度可供全体股东分配的利润6,626.08万元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为6,626.08万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定2025年年度利润分配预案为：

以截至2025年12月31日的公司总股本177,301,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），合计派发现金红利4,964.44万元（含税），占2025年经审计归属于上市公司股东的净利润的34.63%，不进行公积金转增股本和送红股。

（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

1.最近三个会计年度（2023—2025年度）利润分配情况

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	49,644,371.00	44,325,331.25	39,006,291.50
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,346,199.49	141,977,627.31	127,516,722.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	355,038,160.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	66,260,849.58		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	132,975,993.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	137,613,516.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	132,975,993.75		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

2.不触及其他风险警示情形的说明

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达132,975,993.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为2,878.51万元和14,515.15万元，占当年经审计总资产的比例分别为1.55%和7.65%，均低于50%。

（三）2025年度利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司2025年年度审计报告；

2.公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月11日

证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-5

武汉三特索道集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.投资种类：包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

2.投资金额：不超过人民币20,000万元。

3.特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，其中每家公司在单家专业理财机构的投资额度不超过5,000万元，上述额度12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体情况如下：

一、投资情况概述

1.投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2.投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，其中每家公司在单家专业理财机构的投资额度不超过5,000万元，上述额度12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.资金来源：公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、审议程序

本事项已经2026年4月9日召开的公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.市场风险：尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.收益风险：公司及其全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.操作风险：相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1.公司及其全资、控股子公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》《对外投资管理制度》《资金支付管理办法》等相关法律法规、规章制度对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。

2.公司董事会审议并授权总裁办公会在上述投资额度及投资期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

4.公司独立董事、董事会审计委员会和内部审计部有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司及其全资、控股子公司确保在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及其全资、控股子公司日常资金周转的需要，不会影响公司及其全资、控股子公司主营业务的开展。通过适度适时的低风险理财投资，有利于提高公司及其全资、控股子公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月11日

证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-6

武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2025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真实、准确和完整，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年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次召开2025年度股东会的提案经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，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：

现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08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05月08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4月29日（星期三）。

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；

于股权登记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）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室。

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告》及摘要	非累积投票提案	√
4.00	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬发放方案》	非累积投票提案	√

以上议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述提案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年4月11日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

独立董事将在本次股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；

2.自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；

3.异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件应在2026年4月30日（星期四）17:00前发送至公司董事会秘书处邮箱。电子邮件标题请注明“股东会”。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

（三）登记时间：2026年4月30日9:00—12:00、14:00—17:00。

（四）其他事项

1.会议联系方式：

联系人：李周洁　刘雯

联系电话：027—87341810；027—87341812

联系邮箱：sante002159@126.com

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处

邮编：430073

2.本次股东会现场会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

五、备查文件

1.公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月11日

附件一：

武汉三特索道集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉三特索道集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，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 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年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025年年度报告》及摘要	√			
4.00	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	√			
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬发放方案》	√			

委托人姓名（名称）：　　受托人姓名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质：　　受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：　　委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：　　受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

年　月　日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362159

2.投票简称：三特投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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8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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8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。

证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-7

武汉三特索道集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于2026年4月11日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本177,301,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹正	曹正	
办公地址	武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋	武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋	
传真	027-87341811	027-87341811	
电话	027-87341812	027-87341812	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式

公司在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙古、湖北、浙江、广东、江西8个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、拓展景区的发展路径。

从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。

（1）以索道为主的景区交通类产品

公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垴索道、内蒙古大青山索道、广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。

（2）以自然资源为主的观光类产品

围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。

（3）体验参与类产品

公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、影院、滑道、水上运动、极限&山地运动以及亲海体验类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。

崇阳三特浪口温泉项目已运营10余年，以标志性的温泉资源为依托，建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、研学营地等产品，已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。

克什克腾旗热水草原天牧温泉小镇，位于距内蒙古赤峰230公里、距经棚镇东北30公里处的热水温泉疗养旅游区，已有一千多年的开发利用历史，在《中国矿泉》中被评为高效优质矿泉，被誉为“东方神泉圣水”。草原天牧温泉小镇内拥有温泉洗浴、特色商业街、主题餐饮、蒸汽火车广场、游客接待中心、轻奢酒店等经营项目，温泉部分含室内外SPA泡池、游泳池、特色汤屋、鱼疗、石板烧等。

海南猴岛项目凭借独特的猕猴资源、沙滩滨海资源以及置家文化资源，以海、陆、空三维立体交通所带来的别具一格的体验而著称。猴岛公园、呆呆岛和置家港湾游，共同构成了景区打造“双岛一湾”旅游度假目的地的重要生态格局。景区年游客接待量稳定维持在百万人次。2025年，海南猴岛项目球幕影院播放《猴岛传奇》天幕秀，有效提升游客的游览感受。通过对猕猴神话故事与科技文化进行创新性融合，为景区新业态注入全新动力，增强景区的吸引力与互动性。此外，海南猴岛项目多次举办了十余场特色体验主题活动，如发呆大赛、国际化俄语传播大赛、颜值达人创作活动及大圣机器人科技天团等创意活动，全年累计传播影响力超过4.6亿。

东湖海洋乐园地处武汉东湖风景区（国家5A级景区）内，临湖拥700余米湖岸线，交通便捷，占地98亩。拥有东湖海洋