

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-017

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

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4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》,具体情况如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况
根据《薪酬管理制度》,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

序号	姓名	职务	薪酬	2025年税前薪酬(万元)
1	董永	董事长	0	0
2	李贺	董事	0	0
3	董永	董事	0	0
4	董永	董事	0	0
5	董永	董事	0	0
6	董永	董事	0	0
7	董永	董事	0	0
8	董永	董事	0	0
9	董永	董事	0	0
10	董永	董事	0	0
11	董永	董事	0	0
12	董永	董事	0	0
13	董永	董事	0	0
14	董永	董事	0	0
15	董永	董事	0	0

备注:(1)公司董事长王精复同时控股股交湖北三峡文化旅游集团有限公司负责人,薪酬按宣发[2016]17号文《关于深化市管企业负责人薪酬制度改革实施方案》,宣发国资[2021]5号文《宜昌市市管企业负责人薪酬管理(暂行)办法》执行,不在公司领取薪酬;(2)叶永生,陈品晶先生、董永先生于2025年1月任公司副总经理,李根先生于2026年6月任公司总经理,9月被选举为公司第六届董事会董事,2025年末在公司领取7个月薪酬;(3)康莉娟女士于2025年9月被选举为公司第六届董事会职工代表董事。

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬情况

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司持续、稳定、健康发展,公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》(董事和高级管理人员薪酬管理办法)等相关规定,参照行业及地区薪酬水平,结合公司实际经营情况,拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下:

(一)适用范围
基本适用范围为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员,以及《公司章程》或董事会规定的其他人员。

(二)薪酬标准

1.非独立董事薪酬标准
在公司担任具体职务的非独立董事根据其任职岗位,按公司相关薪酬管理制度考核后确定薪酬,不再领取董事履职津贴;未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取董事履职津贴。

2.独立董事薪酬标准
(1)公司独立董事津贴为10万元/年(税前);

(2)公司独立董事津贴每季度发放一次;

(3)独立董事津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.高级管理人员薪酬标准

实行年薪制,由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等部分组成。

(1)基本年薪:高级管理人员的年度基本收入,原则上不高于年薪标准的40%,在正常出勤且履行基本工作职责的前提下按月发放。

(2)绩效年薪是与高级管理人员年度考核评价结果相挂钩的收入,原则上不低于年薪标准的60%,绩效年薪根据高级管理人员经营业绩考核结果确定。月度绩效奖金发放标准不高于年度基本年薪标准确定。

(3)任期激励收入是与高级管理人员任期考核评价结果相挂钩的收入,以三年为一个业绩考核评价周期,根据任期考核结果,不超过任期内年薪总水平的30%确定。

(三)其他规定

1.公司董事、高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2.上述薪酬总额均为税前金额,公司按照国家和公司的有关规定,从工资薪金中代扣代缴个人所得税。

3.根据相关法律法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬董事会审议通过之日起生效,董事薪酬须经股东大会审议通过后方可生效。

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二十五次会议决议。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-018

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

一、基本情况

为响应湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)与银行正常生产经营周期及项目建设资金需求,保障公司稳健运营,2026年度,公司及子公司拟向银行申请不超过242,100.00万元的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司可获得的资金,最终融资金额以授信额度内公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准,且不超过上述授信额度,贷款期限、利率、种类以签订的借款合同为准。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续贷。

授信额度有效期自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会决议之日止,该授信额度在授信范围内按有效期可以循环使用。在授信额度范围内,公司董事会不再逐笔审批或董事会决议。上述有关授信的具体事项,经公司董事会、股东大会审议通过,由公司董事(或董事长或其授权的代理人)履行授信审批程序(包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资)等具体事宜,并在上述授信额度内签署一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等相关法律文件。

二、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要,有利于公司优化资产结构,降低风险于可控授信范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的借款合同或协议为准,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定,敬请广大投资者注意投资风险。

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二十五次会议决议。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-019

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意未来十二个月内公司及子公司为合并报表范围内的6家子公司向金融机构申请借款额度的授信提供连带责任担保,担保额度不超过60,625.00万元,担保额度有效期自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会决议之日止。本次对子公司担保额度在担保额度有效期内循环使用。

担保额度包括新增担保,原有担保借款到期,最终担保金额不超过股东大会决议公司及子公司与金融机构协商后签署的合同期限,且任一时点累计点担保余额不超过授信额度审议通过后的担保额度。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括但不限于授信、借款、承兑汇票、信用证、票据、保理等)以及开展日常经营业务发生的履约相关担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,此次担保事项经董事会审议后,尚需提交股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保额度(万元)	是否关联担保
1	宜昌宜昌长江三峡旅游控股集团有限公司	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	连带责任担保	自2026年1月1日起至2026年12月31日止	1,515.32	否
2	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	连带责任担保	自2026年1月1日起至2026年12月31日止	6,000.00	否
3	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	连带责任担保	自2026年1月1日起至2026年12月31日止	3,200.00	否
4	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	连带责任担保	自2026年1月1日起至2026年12月31日止	16,400.00	否
5	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	连带责任担保	自2026年1月1日起至2026年12月31日止	1,000.00	否
6	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	宜昌宜昌三峡旅游控股集团有限公司	连带责任担保	自2026年1月1日起至2026年12月31日止	2,510.00	否

注:上表中“被担保方最近一期资产负债率”“上市公司最近一期净资产”均为2025年末经审计财务数据。

三、被担保人基本情况

(一)宜昌宜昌三峡人家专船船有限公司

1.注册地址:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

2.法定代表人:张鸣求

3.注册资本:2000万元

4.成立日期:2020年12月29日

5.经营范围:许可项目:省际客运、危险货物运输;省内船舶运输;国内船舶管理;餐饮服务;食品销售;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:休闲观光活动;船舶租赁;柜台、摊位出租;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;广告发布;体育休闲活动及策划;会议及展览服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

6.股权结构:公司持有宜昌宜昌长江游轮有限公司(以下简称“长江游轮”)98.89%股权,长江游轮持有宜昌宜昌三峡人家专船船有限公司(以下简称“专船船公司”)155%股权。

7.资产及经营情况:截至2025年末,专船船公司经审计资产总额4,502.71万元,负债总额2,664.97万元,净资产1,837.74万元;2025年度实现营业收入1,575.68万元,实现利润总额258.17万元,实现净利润178.11万元。截至2026年3月末,专船船公司未经审计资产总额3,941.03万元,负债总额2130.45万元,净资产1,810.58万元;2026年一季度营业收入1,995.58万元,利润总额-31.95万元,净利润-31.95万元。

8.在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,专船船公司不是失信被执行人。

(二)宜昌宜昌长江三峡旅游客运有限公司

1.注册地址:宜昌市沿江大道142号

2.法定代表人:刘丹3.注册资本:7000万元4.成立日期:2007年07月16日

5.经营范围:许可项目:道路旅客运输经营;道路旅客运输经营;港口经营;旅游业务;餐饮服务;船舶制造等;食品销售;出版物发行;货物批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;广

告设计;代理;广告制作;旅游开发项目策划咨询;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;一次性日用品;食用农产品;服装服饰零售;服装服饰批发;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医用产品销售;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路旅客运输经营

6.股权结构:公司持有宜昌宜昌长江三峡旅游客运有限公司(以下简称“三峡旅游客运公司”)100%股权。

7.资产及经营情况:截至2025年末,三峡旅游客运公司经审计资产总额16,482.24万元,负债总额8,183.20万元,净资产8,299.04万元;2025年度实现营业收入3,400.78万元,实现利润总额1,366.86万元,实现净利润904.70万元。截至2026年3月末,三峡旅游客运公司未经审计资产总额15,461.83万元,负债总额6,753.31万元,净资产8,708.51万元;2026年一季度营业收入614.40万元,利润总额546.50万元,净利润405.52万元。

8.在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,三峡旅游客运公司不是失信被执行人。

(三)宜昌宜昌港务旅游客运有限公司

1.注册地址:秭归县茅坪镇武陵路218号

2.法定代表人:万自建3.注册资本:7240万元4.成立日期:2003年04月22日

5.经营范围:许可项目:港口经营;道路旅客运输经营;水路货物运输;烟草制品零售;食品销售;出版物零售;餐饮服务;旅游业务;电子烟零售;食品互联网销售;邮件寄递服务;道路货物运输(不含危险货物);成品油零售(不含危险化学品);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;装卸搬运;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);洗车服务;食用农产品初加工;船舶带船服务;农副产品销售;食用农产品批发;日用百货销售;食用农产品零售;机动车充电销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

6.股权结构:公司持有宜昌宜昌港务旅游客运有限公司(以下简称“港务旅游”)100%股权。

7.资产及经营情况:截至2025年末,港务旅游公司经审计资产总额15,040.34万元,负债总额6,621.82万元,净资产8,418.52万元;2025年度实现营业收入2,942.51万元,实现利润总额1,367.20万元,实现净利润924.65万元。截至2026年3月末,港务旅游公司未经审计资产总额14,488.67万元,负债总额6,017.32万元,净资产8,471.35万元;2026年一季度营业收入383.83万元,利润总额58.64万元,净利润49.98万元。

8.在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,港务旅游公司不是失信被执行人。

(四)宜昌宜昌三峡游轮有限公司

1.注册地址:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

2.法定代表人:张鸣求3.注册资本:9000万元4.成立日期:2019年08月01日

5.经营范围:一般项目:船舶租赁;柜台、摊位出租;休闲观光活动;食品销售(仅销售预包装食品);广告发布;会议及展览服务;体验式拓展活动及策划;日用百货销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:省际客运、危险货物运输(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目);国内船舶运输;国内船舶管理;物业管理;餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.股权结构:公司持有宜昌宜昌三峡游轮有限公司(以下简称“三峡游轮”)100%股权。

7.资产及经营情况:截至2025年末,三峡游轮经审计资产总额28,348.07万元,负债总额1,984.81万元,净资产26,363.26万元;2025年度实现营业收入12,314.36万元,实现利润总额2,498.45万元,实现净利润1,847.59万元。截至2026年3月末,三峡游轮经审计资产总额27,219.79万元,负债总额6,722.29万元,净资产20,497.50万元;2026年一季度营业收入3,003.56万元,利润总额202.09万元,净利润151.57万元。

8.在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,三峡游轮不是失信被执行人。

(五)宜昌宜昌三峡游船有限公司

1.注册地址:秭归县茅坪镇武陵路218号

2.负责人:谢文忠3.注册资本:600万元4.成立日期:2000年09月01日

5.经营范围:市内际客运;二类客货运输;省际包车客运;城市公共汽车客运;行李寄存服务;行李包租服务;柜台、摊位租赁;广告发布服务;停车场服务;车身清洗服务及许可经营项目,取得相关部门许可后方可经营**

6.股权结构:公司持有宜昌宜昌三峡游船有限公司(以下简称“游船公司”)70%股权,游船公司持有宜昌宜昌三峡游船有限公司(以下简称“游船公司”)100%股权。

7.资产及经营情况:截至2025年末,游船公司经审计资产总额1,063.13万元,负债总额2,395.92万元,净资产-1,432.79万元;2025年度实现营业收入923.59万元,实现利润总额230.79万元,实现净利润20.79万元。截至2026年3月末,游船公司未经审计资产总额1,602.12万元,负债总额1,873.17万元,净资产-271.04万元;2026年一季度营业收入2,095.56万元,利润总额161.19万元,净利润161.19万元。

8.在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,游船公司不是失信被执行人。

(六)宜昌宜昌三峡游轮客运有限公司

1.注册地址:宜昌市峡州店镇峡州大道12号

2.负责人:刘明强3.注册资本:5000万元4.成立日期:2013年01月22日

5.经营范围:许可项目:道路旅客运输经营;道路旅客运输经营;危险化学品经营(分支机构经营);成品油零售(不含危险化学品);成品油零售(不含危险化学品);住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;票务代理服务;旅客票务代理;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油零售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件零售;洗车服务;物业管理;柜台、摊位出租;住宿服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务;日用百货销售;日用消费品;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;电动汽车充电基础设施运营;道路货物运输经营;运输货物仓储服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

6.股权结构:公司持有宜昌宜昌三峡游轮客运有限公司(以下简称“游轮客运”)100%股权。

7.资产及经营情况:截至2025年末,宜昌游轮客运公司经审计资产总额9,106.95万元,负债总额4,882.43万元,净资产4,224.13万元;2025年度实现营业收入2,295.39万元,实现利润总额-61.85万元,实现净利润-633.43万元。截至2026年3月末,宜昌游轮客运公司未经审计资产总额8,899.45万元,负债总额4,993.78万元,净资产3,905.68万元;2026年一季度营业收入532.16万元,利润总额-316.55万元,净利润-316.79万元。

8.在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宜昌游轮客运公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为三峡旅游集团股份有限公司和峡州游轮公司,长江游轮为专船船公司提供的担保已签订担保协议,公司将根据担保额度预计及融资实施进度履行担保义务。

上述担保相关主体尚未签署担保协议,待履行审批程序通过相关担保事宜后,公司将根据股东大会决议内容及实际融资需求签订担保协议,并及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

1.公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》,同意控股子公司湖北宜昌宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司(以下简称“游轮中心公司”)购买控股股东湖北三峡文旅集团全资子公司宜昌宜昌三峡游轮有限公司(以下简称“游轮客运公司”)购买控股股东湖北三峡文旅集团全资子公司宜昌宜昌三峡游轮有限公司(以下简称“游轮客运公司”)开发销售的三峡游轮中心码头部分房产(以下简称“标的房产”)。游轮中心公司与游轮客运公司以标的房产的备案单价为基础自行签订商品房买卖合同,合同金额为13,561.83万元(含增值税)。

2.公司于2026年1月13日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于因公开招租形成关联交易的议案》,公司控股子公司宜昌宜昌长江游轮有限公司(以下简称“长江游轮”)被第二次长江三峡旅游度假旅游集团建设(宜昌)有限公司(以下简称“公共旅游集团”)公开招租,确定宜昌宜昌游轮中心有限公司(以下简称“宜昌游轮”)为本项目中标人,中标金额为36,931.09万元,双方于2026年1月29日签订《船舶建造合同》。

(二)未达审议标准的关联交易

1.2026年1月9日,公司子公司宜昌宜昌三峡旅游客运有限公司(以下简称“旅客公司”)与控股股东宜昌宜昌长江旅行社有限公司(以下简称“旅行社”)签订《实物资产转让买卖合同》,旅客公司向旅行社的“仙鹤号”船舶资产以评估价格为基础出售给旅行社,合同金额为1,034.86万元,未达到公司最近一期经审计净资产5%。未触及董事会审议披露标准。

2.公司控股子公司湖北宜昌宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司宜昌宜昌三峡游轮中心室外配套工程进行公开招标,湖北三峡游轮工程有限公司参与投标并中标项目,双方于2026年1月13日签订(建设工程施工合同),合同金额为390.56万元。

前述偶发性关联交易合同金额为14,594.71万元(不含《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形),未触及股东大会审议标准,但根据《深圳证券交易所上市规则》第6.3.20条规定,前述偶发性关联交易金额与同一关联人2026年度日常关联交易预计金额累计计算,累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%。

五、关联交易的对和上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要,属于正常的商业交易行为,交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则,参照市场同类业务或根据招标结果确定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述交易不影响上市公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对相关人员形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月10日召开的第六届董事会独立董事专门会议第二十二次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2026年度日常关联交易预计金额是符合公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,交易价格市场化定价,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司、中小股东的利益。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,同意公司于2026年度日常关联交易事项及预计额度,并同意将该议案提交第六届董事会第二十五次会议审议,关联董事回避表决。

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二十五次会议决议;

2.经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3.日常关联交易协议。

特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-021

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据测试结果计提相关资产减值准备,具体如下:

(一)信用减值准备

公司按类似信用风险特征(账龄)将应收款项划分为若干组合,在组合基础上按照预计减值准备。对有客观证据表明其减值或收回金额已经发生变化的,单独计提减值准备。公司2025年度坏账准备计提及转回事项,合并层面增加或减少坏账准备243.24万元。

(二)资产减值准备

公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其账面价值计提减值准备并计入减值损失。公司2025年度计提固定资产减值准备995.19万元。

二、本次计提资产减值准备对公司经营的影响

2025年度,公司预计计提资产减值准备新增各项减值损失1,238.43万元,减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,156.98万元。

本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,相关金额与公司2025年度审计报告一致。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

三、董事会审计与风险管理委员会意见

本次2025年度计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。董事会审计与风险管理委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了计提的谨慎性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允地反映公司财务状况及经营成果,具有合理性。

四、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二十五次会议决议;

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议决议;

特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-022

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所的公告

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4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年11月24日
注册地址:上海市黄浦区南京东路661号
首席合伙人:朱建雄