证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-025

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

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《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》,具体情况如下:

公司董事会已于2026年1月13日收到董事宋鹏程先生提交的书面辞职报告。因工作变动,宋鹏程先生辞去公司第六届董事会董事及相关专门委员会委员职务,宋鹏程先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会规范运作、科学决策,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,公司选举职工代表董事康莉娟女士为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员,选举董事陈佰涛先生为公司第六届董事会薪酬与考核管理委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的各专门委员会的组成人选名单如下:

1.董事会审计与风险管理委员会(3人):胡伟(主任委员)、黄玉烨、康莉娟;

2.董事会战略发展委员会(5人):王精复(主任委员)、章乐、李根、陈佰涛、舒伯阳;

3.董事会薪酬与考核委员会(3人):舒伯阳(主任委员)、胡伟、陈佰涛;

4.董事会提名委员会(3人):王洁(主任委员)、黄玉烨、李炜。

六、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。

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:2026-026

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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")为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的会议精神及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想,积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动要求,结合发展战略与经营实际情况,制定了"质量回报双提升"行动方案。《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号2025-035)详见2025年6月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议》,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"质量回报双提升"行动方案进展的议案》,现对报告期内关于行动方案的实施进展情况公告如下:

一、聚焦旅游主业,加快产业做大做强

公司是宜昌市旅游业发展领军企业,也是宜昌核心旅游产品"两坝一峡"的唯一运营主体。依托世界级旅游资源长江三峡,公司成功打造了以"两坝一峡"为代表,包含"长江夜游""升船机""高峡平湖""船进三峡人家"等满足多层次需求的长江休闲观光游轮产品体系,构建了以长江三峡系列游轮为载体,以宜昌旅游集散中心为平台,旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的"两坝一峡"旅游综合服务体系。自2021年更名"三峡旅游"以来,公司明确将旅游综合服务作为公司产业发展重点方向,持续深耕主业、拓展业态,推动旅游产业规模化、品质化发展。

2025年,公司加快推进省际游轮自建项目落地,首艘省际游轮"长江行·揽月"号抢抓工期,于2026年4月18日投入运营,进一步丰富了公司的游轮产品矩阵,实现从"观光休闲"到"省际度假"跃迁。同时,国内首个沉浸式长江文化主题演艺游轮产品"楚风号夜秀"正式推出,获评"2025旅游出行行业创新及服务案例"与"湖北十大长江文脉地标"。公司游船类产品2025年度累计接待游客294.07万人次,较2024年增长14.81%,游客接待量创历史新高。

二、聚力绿色低碳,加速企业低碳转型

公司积极响应国家低碳战略,坚持将绿色、环保理念贯穿于生产经营的每一个环节,积极构建"水陆港"三维低碳发展体系,以绿色转型为引擎,驱动企业高质量发展,争做内河游轮旅游行业绿色发展先行者。

(一)水上电动船

以2022年3月29日"长江三峡1"首航为起点,公司正式开启了新能源游轮产业体系建设与布局,第二代新能源游轮"西陵峡·和悦""西陵峡·和谐"及"宜昌远影号"高端商务游艇相继投入运营。2025年,公司加快推进长江三峡省际豪华游轮项目首批两艘绿色低碳新能源游轮建造,同时,将计划于2028年投运的第二批两艘省际游轮动力系统优化为更为环保的"甲醇+锂电"混合动力方案,进一步夯实绿色低碳发展根基。

(二)陆上电动车

公司是区域综合交通服务优质供应商,作为智慧交通和绿色出行的倡导者和践行者,2025年,投入资金2,713.20万元,完成城际公交、定制客运、巡游出租车及公交车300余台营运车辆的电动化升级,配备新能源配套充电桩,提升绿色出行体验。

(三)港中电能网

公司已建成运营港口全覆盖的船舶岸电系统,在港口推行清洁能源替代,有效减少船舶靠港期间的燃油污染。2025年,全年累计为3,817艘次船舶提供岸电1,341.1万千瓦时,替代3,151.59吨燃油,减少9,927.49吨二氧化碳及有害气体排放。

(四)屋顶光伏板

2024年3月,子公司湖北天元物流发展有限公司开始建设屋顶分布式光伏项目,打造绿色、高效、可持续的能源供应模式,将光伏项目与园区的能源需求相结合,提升能源自给能力,降低对传统能源的依赖。2025年,公司持续扩大光伏项目布局,累计投建天元光伏电站、汽贸城光伏电站、客运中心光伏项目三个分布式光伏项目。截至2025年底,已投运的天元光伏一期及汽贸城光伏电站累计减少碳排放3,250吨,等效植树17.75万棵,为公司"双碳"目标实现提供了有力支撑;同时,公司成功开展绿证交易,累计交易绿证152张,对应绿电15.2万度,进一步完善绿色能源价值实现机制。

三、优化公司治理,提升规范运作水平

公司始终秉持依法合规经营理念,严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章,以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,持续完善治理结构,提升规范运作水平。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定,公司于2025年修订了《公司章程》,不再设立监事会,由董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权,并完成董事会组成的调整工作,增设职工代表董事1名,进一步提升公司治理结构的规范性和有效性。同时,公司结合监管规则变化及实际经营需要,系统梳理并完善公司治理制度体系,新增制定《董事会向经理层授权管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等6项制度,并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等24项制度进行了修订,进一步提升公司规范运作水平和内部控制管理质量。

四、提升信披质量,加强投资者沟通

公司始终坚定不移地以投资者需求为导向,严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,不断提高公司信息披露质量和透明度,为投资者投资决策提供有效信息。公司在深交所2024—2025年度信息披露考评中再次荣获A级评级,已连续六年获评信息披露A级。

公司持续强化与资本市场的沟通交流,构建多渠道、全方位的投资者沟通体系,通过投资者电话专线、专用邮箱、深交所"互动易"平台、业绩说明会、机构调研等多种方式,及时传递公司发展动态,主动回应投资者关切,增强投资者对公司发展的认同感与信心。2025年,除召开重大事项说明会、年度业绩说明会及参与湖北省上市公司集体接待日活动外,公司主动加强与机构投资者的深度沟通,通过线上、线下相结合的方式,累计接待机构调研7次,参与调研机构人员达171人次。

五、注重股东回报,积极强化市值管理

公司在追求高质量可持续发展的同时,坚持以投资者为本,牢固树立回报股东意识,通过持续高比例分红、上市公司回购股份注销等多种形式加强市值管理,切实维护投资者合法权益,与投资者共享公司发展成果。

(一)持续高比例分红

公司在强化经营管理、持续推动自身发展的同时,高度重视对投资者的合理回报。公司始终坚持稳定的利润分配政策,积极通过现金分红方式回报广大投资者。2025年,公司实施完成2024年度分红,每10股派1元(含税),分红总额为6,893.90万元,占当年归属于上市股东的净利润比例达58.63%;同时,公司拟定2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元(含税),分红总额为3,446.96万元,占当年归属于上市公司股东的净利润比例达53.92%。

(二)回购股份注销

为维护投资者权益,公司已积极开展两次股份回购工作。公司于2022年11月18日至2023年11月10日首次实施股份回购,累计回购股份1,892.19万股,占回购完成时公司总股本的2.56%;公司于2024年2月7日至2024年4月30日开展第二次回购,回购股份1,024.76万股,占回购完成时公司总股本的1.39%。为进一步提高股东投资回报,维护广大投资者利益,公司拟注销2022年11月18日至2023年11月10日期间回购的1,892.19万股股份。

未来,公司将积极落实"质量回报双提升"行动方案,聚焦旅游主业,深耕绿色低碳领域,扎实推进"长江三峡旅游主导者""中国内河游轮旅游领航者"的战略目标,持续提升公司核心竞争力与内在价值;同时,公司将继续践行"以投资者为本"的理念,进一步加强投资者沟通、优化股东回报机制,为增强资本市场信心、促进资本市场健康稳定发展贡献力量。

六、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。

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:2026-027

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

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日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事长工作细则>的议案》《关于修订<企业年金管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下:

一、基本情况

为进一步完善公司治理制度,持续提升治理水平,确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对部分治理制度进行修订。

二、本次修订的部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度如下表所示:

序号	制度名称	变更情况	是否股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
2	《董事和高级管理人员离职管理制度》	修订	否
3	《内部审计制度》	修订	否
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《董事长工作细则》	修订	否
6	《企业年金管理办法》	修订	否

本次修订的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过后生效。

本次修订的治理制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

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:2026-028

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

本次会计政策变更是湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号,以下简称"准则解释19号")的要求进行的变更,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及执行日期

2025年12月5日,财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会[2025]32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,自2026年1月1日起执行。

(二)变更前公司采用的会计政策

变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

变更后,公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

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:2026-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:2025年年度股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 现场会议时间:2026年5月19日(星期二)14:30

网络投票时间:2026年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2026年5月14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5月14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

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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年度报告及其摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度利润分配方案》	√
4.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于注销部分已回购股份的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案7涉及关联交易,关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司及其一致行动人须回避表决。

上述议案10、议案11为特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部(信封请注明"股东会"字样),邮编:443003,传真号码:0717-6443860。

2. 登记时间:2026年5月15日、2026年5月18日8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2026年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5. 会议联系方式

通讯地址:宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码:443003

电话号码:0717-6443860

传真号码:0717-6443860

联系人:方佳

6. 本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、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。

特此公告。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24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"362627",投票简称为"三旅投票"。

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5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及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5月19日9:15,结束时间为2026年5月19日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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http://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:

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹授权委托 先生/女士,代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票,如未作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

对本次股东会具体审议事项表决的指示如下:

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年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于注销部分已回购股份的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是☐ 否☐

委托人名称:

委托人证券账户卡号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东会结束。

委托人签名(法人股东应加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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. 第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	150,446,369.48	140,554,361.86	7.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,188,636.65	16,648,834.31	-14.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,902,076.84	14,178,527.67	-30.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,732,985.95	16,201,909.03	-52.27%
基本每股收益(元/股)	0.0196	0.0230	-14.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0196	0.0230	-14.78%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.54%	-0.08%
	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)	3,889,822,959.73	4,023,079,501.54	-3.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,092,440,871.39	3,077,361,666.24	0.49%

(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	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)	4,003,055.92	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)	1,864,805.83	递延收益摊销、稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,640.08	
减:所得税影响额	1,430,055.42	
少数股东权益影响额(税后)	3,606.44	
合计	4,286,559.81	--

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

1.合并资产负债表变动幅度较大项目分析

(1)变化幅度较大的资产类科目

①交易性金融资产增加:交易性金融资产较年初增加3.3亿元,增长330.00%,主要是4亿元大额存单到期后公司购买了3.3亿元的结构性存款,计入交易性金融资产。

②存货增加:存货较年初增加762.52万元,增长89.96%,主要是公司石油业务以及游轮业务根据经营需求购进的成品油及船舶用料增加。

③其他流动资产减少:其他流动资产较年初减少39,141.64万元,下降88.92%,主要是4亿元大额存单到期。

(2)变化幅度较大的负债类科目

①合同负债减少:合同负债较年初减少1,659.44万元,下降55.43%,主要是旅游业务预收团款较年初减少。

②应付职工薪酬减少:应付职工薪酬较年初减少3,401.17万元,下降82.07%,主要是本报告期支付了上年末计提的部分年终绩效。

③应交税费增加:应交税费较年初增加1,096.18万元,增长103.57%,主要是2026年第一季度经营业绩好于2025年第四季度,应交增值税及应交企业所得税增加。

④一年内到期的非流动负债及长期借款减少:一年内到期的非流动负债较年初减少9,822.63万元,下降65.08%,长期借款较年初减少433.44万元,下降19.41%,主要是本报告期偿还贷款1.02亿元。

2.合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析

(1)营业收入增加:本报告期营业收入较上年同期增加989.20万元,增长7.04%,主要是本报告期旅游业务游客接待量增长,同时2026年2月提高了部分旅游产品结算价格,旅游业务收入增长带来总营业收入的增长。

(2)财务费用增加:本报告期财务费用较上年同期增加438.26万元,增长90.02%,主要是本报告期募集资金利息收入下降,以及大额存单的收益计入投资收益科目。

(3)其他收益减少:本报告期其他收益较上年同期减少528.87万元,下降39.53%,主要是本报告期收到的公交运营补贴较上年同期减少。

(4)资产处置收益增加:本报告期资产处置收益较上年同期增加395.08万元,增长6505.35%,主要是本报告期确认黄柏河码头迁建的资产处置收益392.93万元。

(5)所得税费用增加:本报告期所得税费用较上年同期增加235.35万元,增长53.84%,主要是本报告期旅游业务的子公司的利润总额较上年同期增加。

(6)净利润减少:本报告期净利润较上年同期减少445.02万元,下降25.61%,主要原因一是本报告期游船产品的游客接待量较上年同期大幅提升,对净利润产生正面影响;二是一季度省际度假游轮业务处于筹备期,产生费用但暂无收入;三是本报告期收到的公交运营补贴较上年同期减少;四是募集资金利息收入下降;上述因素的综合影响下,本报告期的净利润较上年同期减少。

3.经营活动产生的现金流量净额变动分析

经营活动产生的现金流量净额减少:本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少846.89万元,下降52.27%,主要是本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加877.96万元,主要原因是新增省际度假游轮业务的影响。

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	20,835	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	25.40%	184,050,464.00	0	不适用	0
#王健	境内自然人	4.07%	29,520,300.00	0	不适用	0
湖北文旅资本控股有限公司	国有法人	3.66%	26,500,000.00	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	2.21%	16,030,500.00	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	2.06%	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	2.06%	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	2.06%	14,919,977.00	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	1.77%	12,831,284.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.52%	11,024,581.00	0	不适用	0
宜昌文旅投资开发有限公司	国有法人	1.50%	10,834,596.00	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	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	29,520,300.00	人民币普通股	29,520,300.00
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
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)	16,030,500.00	人民币普通股	16,030,500.00
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	12,831,284.00	人民币普通股	12,831,284.00
中国工商银行股份有限公司-鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	11,024,581.00	人民币普通股	11,024,581.00
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
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的全资子公司,湖北三峡文化旅游集团有限公司、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29,169,534股,持股比例4.03%。

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1-3月	2025年1-3月	同比
游船产品合计	49.54	37.60	31.76%
其中:两坝一峡	37.23	27.74	34.21%
长江夜游	3.53	3.60	-1.94%
高峡平湖	6.01	4.69	28.14%
三峡人家专线船	2.77	1.57	76.43%

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	419,401,615.74	471,788,378.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	430,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,828,793.59	26,213,160.53
应收款项融资		
预付款项	20,546,376.91	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	245,506,189.48	257,674,224.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,101,165.05	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	48,767,154.20	440,183,578.14
流动资产合计	1,209,151,294.97	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	121,545,356.52	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	763,639,157.35	771,752,289.93
固定资产	1,098,943,265.61	1,106,099,476.33
在建工程	323,926,034.64	323,475,838.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,468,377.26	6,841,301.23
无形资产	190,524,830.65	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	13,447,597.20	13,879,509.12
递延所得税资产	5,610,503.32	5,610,503.32
其他非流动资产	149,134,262.69	154,536,448.27
非流动资产合计	2,680,671,664.76	2,701,346,453.88
资产总计	3,889,822,959.73	4,023,079,501.54
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	
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	103,716,079.67	122,551,214.64
预收款项	29,613,532.16	30,086,270.42
合同负债	13,343,992.98	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	7,432,311.88	41,444,039.00
应交税费	21,546,048.24	10,584,268.78
其他应付款	80,684,887.13	78,591,170.98
其中:应付利息		
应付股利	116,157.10	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	52,704,090.27	150,930,370.62
其他流动负债	839,722.28	1,617,364.39
流动负债合计	324,880,664.61	465,743,094.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,998,753.91	22,333,153.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,719,735.66	3,882,526.64
长期应付款	3,361,112.95	3,485,152.58
长期应付职工薪酬	1,843,554.10	1,888,140.26
预计负债	1,774,125.91	1,774,125.91
递延收益	230,822,120.62	232,306,086.31
递延所得税负债	4,856,185.63	4,938,732.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,375,588.78	270,607,918.04
负债合计	589,256,253.39	736,351,012.94
所有者权益:		
股本	724,601,378.00	724,601,378.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,669,946,223.22	1,669,946,223.22
减:库存股	150,066,820.63	150,066,820.63
其他综合收益		
专项储备	12,221,153.62	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	736,916,274.73	722,727,638.08
归属于母公司所有者权益合计	3,092,440,871.39	3,077,361,666.24
少数股东权益	208,125,834.95	209,366,822.36
所有者权益合计	3,300,566,706.34	3,286,728,488.60
负债和所有者权益总计	3,889,822,959.73	4,023,079,501.54

法定代表人:王精复 主管会计工作负责人:陈晶晶 会计机构负责人:肖春玲

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,446,369.48	140,554,361.86
其中:营业收入	150,446,369.48	140,554,361.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,709,809.51	134,520,897.66
其中:营业成本	109,688,916.87	106,976,303.12
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	4,672,626.74	3,650,145.03
销售费用	1,575,071.73	1,865,339.28
管理费用	29,259,082.36	26,897,557.11
研发费用		
财务费用	-485,888.19	-4,868,446.88
其中:利息费用	918,615.26	2,144,434.32
利息收入	1,658,125.26	7,135,439.38
加:其他收益	8,091,391.32	13,380,059.63
投资收益(损失以"-"号填列)	2,065,596.21	2,029,101.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,288,168.51	2,029,101.65
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)		1,250.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,011,512.08	60,731.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,905,059.58	21,504,606.72
加:营业外收入	89,205.60	249,922.15
减:营业外支出	343,218.60	6,759.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,651,046.58	21,747,769.08
减:所得税费用	6,725,164.70	4,371,651.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,925,881.88	17,376,117.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,925,881.88	17,376,117.76
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.归属于母公司所有者的净利润	14,188,636.65	16,648,834.31
2.少数股东损益	-1,262,754.77	727,283.45
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	12,925,881.88	17,376,117.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,188,636.65	16,648,834.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,262,754.77	727,283.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0196	0.0230
(二)稀释每股收益	0.0196	0.0230

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:陈晶晶 会计机构负责人:肖春玲

3、合并现金流量表

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	158,001,729.85	144,812,069.56
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	64,679,132.02	75,936,703.13
经营活动现金流入小计	222,680,861.87	220,748,772.69
购买商品、接受劳务支付的现金	67,799,915.29	77,302,926.77
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,737,335.52	83,957,785.43
支付的各项税费	13,480,934.17	12,405,761.50
支付其他与经营活动有关的现金	40,929,690.94	30,880,389.96
经营活动现金流出小计	214,947,875.92	204,546,863.66
经营活动产生的现金流量净额	7,732,985.95	16,201,909.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,672,222.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,307,890.77	64,200.00
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		
投资活动现金流入小计	408,980,112.99	600,064,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,500,366.39	28,380,419.28
投资支付的现金	332,000,000.00	504,370,000.00
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	381,500,366.39	532,750,419.28
投资活动产生的现金流量净额	27,479,746.60	67,313,780.72
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	102,266,862.00	3,111,937.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	981,644.18	2,337,651.70
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	345,000.00	22,698,321.46
筹资活动现金流出小计	103,593,506.18	28,147,910.29
筹资活动产生的现金流量净额	-88,593,506.18	-28,147,910.29
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	-53,380,773.63	55,367,779.46
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	416,442,525.03	869,501,732.58

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一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04月28日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-031

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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")2025年年度报告已于2026年4月28日披露。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司2025年年度报告及经营情况,公司定于2026年5月8日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会,本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/)参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王精复先生、董事会秘书胡军红先生、副总经理兼财务总监陈晶晶女士、独立董事胡伟先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日15:00前登录全景网(http://ir.p5w.net/zj/),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

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