

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-23

峨眉山旅游股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月9日以书面方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，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《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股

份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二) 审议通过《关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程的议案》

为布局新媒体业务，同意修订全资子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程经营范围，并同步变更营业执照。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟于2026年6月29日15:30在公司二楼小会议室召开2026年第二次临时股东会。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年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第三次会议决议；
 - 2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
- 特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年6月13日