

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。

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，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略与经营实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案，促进公司高质量可持续发展，增强投资者信心，维护公司及全体股东利益。具体举措如下：

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，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：一方面剥离低效的非旅游资产，优化产业布局与资源配置；另一方面通过做大旅游主业、做优服务品质、做强产品效益，

系统重塑整体重构“两坝一峡”服务体系与旅游产品。未来，公司将围绕以下战略方向持续发力：

一是充分发挥控股股东平台孵化和上市公司资本运作优势，推动两坝一峡旅游资源整合，从水域向陆域延伸，实现“游轮+景区”串珠成链，构建一体化旅游运营格局，成为长江三峡旅游主导者。

二是持续壮大游轮产业规模。一方面加快推进省际游轮自建，开发运营省际度假游轮旅游业务；另一方面通过外延式拓展，跻身省际豪华游轮头部方阵，成为中国内河游轮旅游领航者。

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。

（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。2024 年，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。2024 年 3 月，公司长江三峡省际豪华游轮项目正式开工，拟建的游轮是目前国内同尺寸投资最大、技术最先进的绿色低碳新能源游轮。

（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，公司积极推进车辆电动化升级，目前公司新能源车辆占比接近 60%，以 2024 年为例，公司更新升级纯电动、清洁能源智能大巴三百余台，年度减少碳排放万余吨。

（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。2024 年，全年累计为 3,960 艘次船舶提供岸电 1,296.51 万千瓦时，替代 3,046.80 吨燃油，减少 9,597.42 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。2024 年 12 月，光伏项目一期投产运营。

未来，公司将持续推动“水上电动船、陆上电动车、港中电能网、屋顶光伏板”绿色协同共振，争做游轮旅游行业新能源应用的先行者，构建中国内河领先的新能源游轮舰队，通过绿色智能船舶引领企业的新一轮发展。

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，结合公司经营管理的实际情况，建立健全相关议事规则及相应制度，形成权责分明的治理结构。同时，公司充分重视独立董事与中小股东在公司治理中的关键作用，积极落实独立董事制度改革，最大化发挥独立董事在参与决策、监督制衡、提供专业咨询等方面的价值。展望未来，公司将进一步强化内控体系建设，提升风险防范能力，持续夯实规范运作基础。充分发挥董事会及董事会专门委员会的职能，优化决策流程，提升经营管理水平，为公司的长远稳定发展筑牢根基。

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。在深交所信息披露考评中，连续五年信息披露评级为 A。

公司重视与资本市场的沟通，通过投资者电话专线、专用邮箱、深交所“互动易”平台、召开业绩说明会、参加策略会等多种方式与投资者交流，传递公司发展动态，及时回应投资者关切，增强投资者对公司的认同感。

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、大股东增持、上市公司股份回购等多种形式加强市值管理。

（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。自 2011 年 11 月上市以来，公司累计现金分红 13 次，累计现金分红金额达 5.08 亿元，累计现金分红总额占累计归属于上市公司股东净利润总额的 44.81%。2024 年度每 10 股派 1 元（含税），分红总额为 6,893.9 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例达 58.63%。未来公司将严格落实《公司章程》的利润分配政策，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

（二）控股股东增持

公司控股股东对三峡旅游的未来发展始终充满信心，2022 年 5 月 9 日至 2022 年 8 月 5 日期间，控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司增持公司股份 1,451.89 万股，占增持完成时公司总股本的 1.97%；2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 期间，控股股东一致行动人宜昌城发资本控股有限公司增持公司股份 748.65 万股，占增持完成时公司总股本的 1.03%。

（三）股份回购

为维护投资者权益，公司积极开展股份回购工作。公司 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 10 日期间首次实施股份回购，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%；2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 30 日期间公司开展第二次回购，回购股份 1,024.76 万股，占回购完成时公司总股本的 1.39%。两次回购为稳定投资者预期注入强心剂，有效提振了投资者信心，促进企业价值回归。

未来，公司将秉持积极回馈股东的理念，在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好企业战略与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，与股东共享公司发展成果。

六、其他事宜

本次“质量回报双提升”行动方案已经公司于 2025 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。公司将持续评估“质量回报双提升”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主责主业，不断提升经营质量和价值创造能力，以实际举措推动公司高质量、可持续发展，并坚持重视股东

回报，夯实公司治理机制，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，切实履行上市公司的责任和义务。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日