

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，全体董事忠实勤勉，管理团队锐意进取，有效保障了公司和全体股东的利益。

一、2022 年重点工作完成情况

（一）主要经营指标

报告期内，公司完成营业收入 190,746.74 万元，同比减少 12.43%；实现利润总额 2,093.16 万元，同比减少 87.78%；归属于上市公司股东的净利润 433.53 万元，同比减少 95.88%。

（二）生产经营情况

1. 旅游综合服务

2022 年，受经济下行压力加大，旅游复苏举步维艰。面对市场困局，公司下足硬功夫、勇啃硬骨头、专心闯市场，全力推进“两坝一峡”重塑重构，赓续奋楫“三峡旅游”转型升级。报告期内，“两坝一峡”接待游客 32.78 万人，同比 2021 年下降 49.85%；“长江夜游”接待 14.24 万人，同比 2021 年增长 27.30%；“景区直通车”接待 4.49 万人，相比 2019 年下降 69.10%。

（1）市场营销的自救与强攻

①营销自救：稳流引流截流。一是按照扩大内需、挖掘内部消费潜力、补位淡季经营的策略，先后制定专属优惠政策、推出系列优惠活动、设计工会定制游产品，积极对接特定客户群体；二是围绕产品

形象提升、广告资源置换、平台推广活动以及提高景区评分等工作措施线上营销，通过自主策划造势和积极参与借势两手抓开展线下营销活动；三是围绕“全媒体大营销”深度实践短视频与直播运营模式，量产内容输出、变现抖音流量。

②市场强攻：保收增收创收。一是开展大规模市场走访，稳渠道、拉业务、保收入；二是开展异业合作、研学拓展、客运租赁，实现增收；三是深耕细作“城市服务”，主动担当“社会保障”，积极争取“政策奖励”，实现经济效益和社会效益的双提升。

（2）产品运营的内修与外攘

①以文塑旅、以旅彰文。加快推进“两坝一峡服务质量提升”“智慧旅游服务平台”重点项目研究成果实施落地，开发了“鲟峡船长”“金梅导游”两大 IP 形象，打造了峡鼓时刻、屈原天天问、鲟峡语录游船打卡点；通过植入行浸文化表演剧目、改造升级游轮软装空间焕新打造了交互式、智能化的屈原文化主题游轮。

②以新求变、以变创新。创新滨水消费新场景，推出了集餐饮、休闲、娱乐、亲子为一体的九码头“江上会客厅”；转变二次消费旧模式，开发数字文创产品并实现销量。

（3）规划建设的推进与优化

①推进港口形象功能提升。三斗坪改扩建项目竣工验收，茅坪港换乘中心、三峡游客中心外立面改造稳步推进。

②推进游轮品质能级提升。一是以两坝一峡产品重构为根基，完成三峡人家专线船 1、2 号首航投运，实现三峡人家“城景水上直达”；二是以绿色发展引领能级跨越为理念，顺利完成“长江三峡 1”纯电动游轮首航投运，开创性实施西陵峡游船项目、省际度假游轮项目的

混合动力、轻混动力系统解决方案。

2. 综合交通服务

(1) 旅客出行服务

道路客运市场受人员流动受限影响较大，面对困境，公司积极推动内部变革、不断优化体制机制，锚定“打造区域综合交通服务优质供应商”的战略目标，坚定不移地依托主业开拓创新，推动旅客出行服务业务持续健康发展。

①抓市场、控成本。一是动态调整降成本。紧密跟踪客流和能源价格变动情况，实施城际公交车辆班次、运力结构、运行线路及时响应、动态调整，降低运行成本。二是深耕市场寻增量。挖掘学生出行服务等细分市场的需求，开发校园直通车线路。大力发展联程运输和定制包车业务。三是平稳有序做减法。坚决从不具发展潜力、长期亏损的业务体系中退出，提升经营质效。

②抓项目、谋发展。一是项目开发只争朝夕。长途站加油站、恒运检测项目投入运营。二是市场经营解放思想。不断完善站场功能，丰富营销方式。三是数字客运持续推进。以需求为导向，推进主营业务智能化管理水平，加速信息技术与内部管理、关联服务深度融合。

(2) 乘用车 4S 服务

因经济下行压力加大、燃油价格上涨等负面因素冲击，汽车消费鼓励政策作用发挥受限。面对严峻的市场环境，公司不断调整步伐，及时做出以“降本创利”为着力点的经营调整。

①加快品牌置换、顺应市场发展。一是积极拓展新能源品牌；二是采取品牌整合方式，联动销售，及时撤销弱势品牌；三是成立宜昌区域续保中心，节约人力资源成本，增强了客户粘性和忠诚度。

②丰富宣传方式、拓宽营销渠道。一是建立公众号、抖音、小红书、订阅号、视频号等线上宣传推广平台。统一宣传口径，形成宣传合力；二是加强数字营销业务，强化线上营销能力。

③调整人员结构、提升运营效能。一是积极瘦身，完成弱势品牌整合；二是开展技能大赛，促进员工水平不断提高。

（3）商贸物流服务

面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的发展任务，公司围绕重点指标，实现了物流行业地位大提升，推动了产业资源大整合，突破了园区租赁新数据，刷新了钢铁物流新纪录，探索了数字升级新路径，强力推进全年各项工作。

①晋级 5A，行业地位再提升。

2022 年 3 月 19 日，公司成功获得 5A 级物流企业资质，成功问鼎物流行业最高等级企业资质。

②经营海汇，物流资源抢先机。

公司成功取得海汇港钢铁物流独家经营权，进一步推动钢铁物流市场整合，报告期内，公铁联运四大货场整体吞吐量和物流周转量再破历史记录。

③数字升级，智慧园区显雏形。

通过钢铁智慧物流系统、物业租赁管理系统、智能物业能耗系统等信息系统的建设工作，推动物流产业数字化提档升级，促进物流产业业务运营数据整合融通，智慧物流园区初现雏形。

（三）基础管理工作

1. 内部管理

公司通过完善内部制度，不断提升工作效力和规范管理水平；通

过优化组织机构，不断提升组织运行效率，实现降本增效。

2. 安全环保

公司始终紧扣安全环保第一前提。紧跟形势高效部署、确保政令畅通，有令必行；强化风险管控，扎实开展危险源辨识、风险评估；强化隐患治理，在重要节假日、重大活动或特殊时期，重点开展隐患排查和治理工作；加强培训演练和安全环保宣传，做到有备无患。

3. 党建工作

公司以党建固本提质，带动思想破冰突围。一是推进党的创新理论深入人心，强化意识形态领域风险管控；二是督促主体责任落实，发挥党建品牌特色；三是聚焦“筑堡工程”和文明典范城市创建，有序推进综治维稳；四是聚焦群团纽带作用，不断创造新成绩。

4. 人力资源

公司不断夯实人才根基，一是多渠道全方位引才，全面助力企业高质量发展；二是人才培养全覆盖，优化梯队建设，聚力赋能；三是开源节流，推动组织变革，降本增效；四是完善员工关系保障，构建和谐劳动关系。

（四）资本运作

1. 发行股份购买资产

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过关于发行股份购买资产的相关事项，同意公司以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司 100% 股权、向宜昌交旅投资开发有限公司购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司 100% 股权。

由于本年重组标的长江旅发涉及职工安置的面广、量大，同时受

经济下行、人员流动性下降、跨省旅游“熔断”机制实施等影响，长江旅发的分立工作及相关资产的审计、评估工作尚未完成，公司未能在规定时间内发出股东大会通知。

待相关工作最终完成后，公司将再次召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

2. 股份回购

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，公司董事长提议使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价方式回购股份 5,596,600 股，占公司总股本的 0.76%，成交均价 5.159 元/股，最高成交价为 5.58 元/股，最低成交价 4.89 元/股，成交总金额 2,887.35 万元（不含交易费用）。

二、主营业务情况

本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2022 年主营业务构成情况如下：

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
一、综合交通服务	177,238.47	170,666.24	3.71%	-4.88%	-3.09%	-1.78%
1.旅客出行服务	15,417.35	18,491.68	-19.94%	-20.89%	-12.52%	-11.47%
2.乘用车 4S 服务	92,806.84	88,038.86	5.14%	-12.81%	-12.11%	-0.75%
3.车辆延伸服务	6,890.53	5,727.26	16.88%	80.96%	96.30%	-6.50%
4.商贸物流	62,123.75	58,408.44	5.98%	9.80%	12.60%	-2.34%
二、旅游综合服务	12,983.00	14,679.56	-13.07%	-44.22%	-21.66%	-32.56%
1.旅游交通服务	1,815.90	2,695.70	-48.45%	-11.11%	10.63%	-29.17%

2. 观光游轮服务	3,957.43	4,268.23	-7.85%	-43.84%	-9.34%	-41.04%
3. 旅游港口服务	1,184.64	2,571.81	-117.10%	-56.21%	2.75%	-124.57%
4. 旅行社业务	5,769.47	4,646.77	19.46%	-45.06%	-44.95%	-0.16%
5. 旅游景区业务	255.57	497.05	-94.49%	-73.87%	-23.53%	-128.02%
三、土地一级开发	4,028.04	0.00	100.00%	-75.37%	0.00%	0.00%
内部交易抵消	-6,420.60	-5,903.07		-39.48%	-41.54%	

三、公司治理及董事会日常工作

(一) 董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，其中现场与通讯相结合会议 3 次，通讯会议 8 次，具体情况如下：

1. 2022 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第十八次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的议案》3 项议案。

2. 2022 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于投资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司的议案》。

3. 2022 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第二十次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等 12 项议案。

4. 2022 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》等 18 项议案。

5. 2022 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》2 项议案。

6. 2022 年 7 月 22 日，公司第五届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案。

7. 2022 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十四次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2 项议案。

8. 2022 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于董事长提议公司回购股份的议案》。

9. 2022 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十六次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》6 项议案。

10. 2022 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司安全总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》5 项议案。

11. 2022 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于关联方征用公司及全资子公司土地使用权及其定着物暨关联交易的议案》。

（二）年度权益分派情况

报告期内，公司实施了 2021 年度权益分派，严格执行了股东大会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，以 2021 年年度权益分派股权登记日总股本 738,148,117 股剔除业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿股份 7,260,655 股后，具有分配权利的股份 730,887,462 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金红利 7,308.87 万元，不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1. 报告期内，公司董事会战略发展委员会召开了 2 次会议，研究并审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于九凤谷 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》等议案，保障了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略指引。

2. 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会召开了 3 次会议，对公司的定期报告及各类专项审计报告进行审核，积极协调内部控制审计工作，对公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用及其他重大事项主动询证，确保公司财务信息的准确性、真实性，着力提升公司规范运作水平。

3. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行审查，研究并审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

4. 报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2 次会议，对董事、高级管理人员候选人资格进行核查，研究并审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司安全总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

（四）内幕知情人登记管理情况

1. 内幕知情人登记管理制度的执行情况

（1）定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，在定期报告编制期间，严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人进行登记，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，经核实无误后，按照相关规定在报送定期报告前同步报备《内幕信息知情人档案》。

（2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告前一个月及重大事项筹划期间，公司尽量避免接待投资者调研，做好定期报告及重大事项披露前的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司严格履行信息保密工作程序，调研开展前对调研人员的信息进行登记备案，签署投资者调研登记表，调研结束后与调研人员签署信息保密承诺，调研机构对外发布调研报告前需经公司审核确认。

（3）其他重大事件的信息保密工作

其他重大事件未公开披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订保密协议，并做好内幕信息知情人登记工作，以保证信息处于可控范围。

2. 内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

公司董事、监事和高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，未发生上述人员违规买卖公司股票的情况，未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人主动学习最新法律法规，按照证券监管部门要求，组织上述人员参与专项培训，不断提高合规意识和敬畏意识。

（五）投资者关系管理情况

公司始终把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作开展，通过多渠道、多方式密切与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司价值；通过提高经营业绩和治理水平，树立公司良好的市场形象，实现企业价值最大化。

公司始终遵循公开、公平、公正的原则做好投资者关系管理工作。报告期内，公司多措并举，强化维护投资者关系，一是通过信息披露主动发声，对公司经营情况、重大事件及时公告；二是通过电话、邮件、深交所投资者互动平台等渠道答疑解惑，及时回复投资者提问；三是通过举办业绩说明会，参加投资者集体接待日、券商策略会及接待投资者实地调研考察等多种形式，保持与投资者的沟通渠道顺畅，让投资者更加全面深入的了解公司经营管理情况，提振投资者对公司

未来发展的信心。

四、2022 年度利润分配方案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022 年度母公司实现净利润 46,275,036.93 元,扣减本年提取的盈余公积 4,627,503.69 元,2022 年度母公司实现的可供分配利润 41,650,003.64 元;2022 年初母公司累计未分配利润 356,654,303.74 元,减除 2022 年宣告分配并支付 2021 年度的利润 73,088,746.2 元,加上 2022 年度母公司实现的可供分配利润 41,650,003.64 元,2022 年末母公司累计未分配利润为 325,213,090.78 元。

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》有关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,596,600 股,回购总金额为 28,870,634.12 元(不含交易费用)。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司根据经营现状及未来规划,综合考虑公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等因素,公司拟定的 2022 年度利润分配方案为:2022 年度不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本,未分配利润结转以后年度分配。

五、核心竞争力分析

(一) 旅游服务一体化协同优势

公司依托世界级旅游资源长江三峡,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”等满足多层次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，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势。

（二）游轮游船综合竞争优势

公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，在游轮游船的设计建造、市场营销、运营服务和安全管理等方面拥有较强的实践和创新能力，在全国内河游轮游船旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内模式复制输出的条件。

（三）新能源船舶应用先发优势

公司“长江三峡 1”游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡 1”游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。

（四）道路客运集约化经营优势

公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源

并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。

（五）多年企业文化沉淀优势

公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，凝聚形成了“永远争第一、从未被超越”的“拼抢实精”工作作风，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，跑出发展加速度，助推企业转型创新发展。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同行中取得明显的领先优势。

六、2023 年经营发展计划

（一）工作思路

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是三峡旅游集团切换新赛道、奋进新征程的关键之年。按照“聚焦主业、双轮驱动，有进有退、轻重搭配，远近兼顾、同心多元”的战略方针，坚决扛鼎世界旅游名城建设的重担，加快产业结构优化调整、核心主业增收创效、重点项目投产运营、内控管理规范提升、福利待遇稳步提升、安全防疫万无一失，开满弓、上满弦，确保“开门红”，实现每季红，创造全年红。

1. 聚焦主业、双轮驱动。聚焦旅游产业，加快产业结构优化，探索布局新型消费场景，大力发展消费新业态、新模式。借助城发集团平台优势，充分发挥资本市场融资优势，实施控股股东平台公司孵化、成熟后注入上市公司的模式，相互联动，落地发展。

2.有进有退、轻重搭配。重点发展游轮旅游产业，平稳退出不具备战略价值、高风险、低收益项目，谋划和发展具有持续盈利能力的项目产品。合理确定项目投资，减少重资产投资，鼓励轻资产运营，优化产品结构，丰富产品矩阵，拓展新兴市场。

3.远近兼顾、同心多元。既要立足长远，谋划储备新兴项目，又要抓好当前，落地运营重点项目。以产业为支撑，在上下游产业链进行细分延伸和项目开发，增强产业发展新动能，创造新的利润增长点。

（二）重点工作

1. 紧扣项目建设、开发、营运，壮大游轮旅游服务体系

（1）项目建设。2艘西陵峡新能源游船完工。长江三峡省际游轮7月开工建造，年底主船体完成40%。协助高端商务游轮推进设计工作并启动实施。定制化游艇开工建造。秭归游轮母港换乘中心7月投入运营。三峡游客中心外立面改造5月1日前投入运营。茅坪港K81、K83完成改造并抛锚定位。三峡游客中心主趸船完成布局调整。

（2）项目开发。全力推进三峡坝区旅游资产重组落地。“巅峰双峡”取得运力资质并投入运营。推进旅游目的地游船合作项目。神旅客运与高峡平湖完成股权置换。构建港口服务供应链，完成船舶燃料坝上供应运营可行性报告。打造“江山会客厅”升级版。

（3）项目运营。开发“两坝一峡”葛洲坝船闸航线、全域游航班。上线旅游文创产品，丰富供给体系。南京长江之恋投入运营。优化旅游IP导视更新及动静应用，提升产品全流程体验。“两坝一峡”产品标准服务手册定稿，建立产品运营全过程服务标准体系。

2. 加强精细化运营管理，推进其他产业稳定发展

（1）道路客运产业。推广城际公交电动化运营。完成五峰客运

站搬迁。智慧驾校建设立项。推进宜昌城区驾考资源整合。确保县域城市公交兜底保障足额拨付到位。抓好机动车检测站、加油站、驾校驾培的营销运营。长途站、宜都客运中心完成充电桩建设。宜都城南加油站投入运营。

(2) 汽车营销产业。引进市场前景好的新能源汽车品牌。落地换电项目，实现城区换电出租车到期更新率不低于 60%。落地一汽大众汽车代理项目。研透厂家政策，优化经营策略，抓好成本管控，实现最大收益。抓好网络营销推广，提高直播成交量。优化绩效考核机制。

(3) 现代物流产业。拓展供应链业务经营品类。打造天元网络货运平台，开展物流运输配送自营业业务。挖掘园区商业价值，实现物流整体出租率 90% 以上。拟定物流线上营销体系实施方案。启动 A 级供应链服务企业申报。

3. 加快机制变革优化，筑牢运行保障体系

(1) 优化运行机制。旅游事业部和汽车销售公司完成组织架构扁平化改革。在专业化公司改革调整中逐步规范劳动关系。印发中高级管理人员薪酬考核办法。开展全面内控管理检查。

(2) 夯实安全机制。三峡游客中心、茅坪港、太平溪港完成安全生产标准化复评达标。积极推进班组安全建设，推行岗位安全“四知卡”设置。全面建立双重预防机制。完成“两类人员”取证复审。按标准做好应急管理工作。

(3) 健全保障机制。推行职务与职级双通道发展。推进年轻干部轮岗交流，选派年轻人才参与重点项目、专项任务。在技能基地申报成功后，开展企业自主评价试点。争取获市级以上优秀班组。举办

职工趣味运动会。

4. 强化三力赋能，推进资本实业融合发展

(1) 用好国资平台支持力。探索大股东旅游资源委托运营，待孵化成熟后注入上市公司。

(2) 发掘并购重组推动力。聚焦核心主业，围绕优质资源，用活资本力量，做好研究论证，实施并购重组，推动游轮项目落地。

(3) 发挥科技创新驱动力。优化数据仓库和指标体系。完善数据中心灾备。财务共享项目业务集成全面上线。构建集团数字运营中多职能分析场景。拟定数字文旅产业技术应用研究方案。智慧旅游服务平台二期启动。

2023 年，公司董事会全体成员将一如既往，秉承初心，赓续使命，强化责任与担当，为企业健康持续发展夯实基础。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日