

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2025年3月14日以现场与通讯相结合的方式召开，公司已于2025年3月4日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

### 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

### 3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入808,450,948.27元，实现归属于上市公司股东的净利润210,870,860.33元。截止2024年12月31日，公司总资产3,016,387,054.95元，负债352,375,347.71元，归属于上市公司股东的所有者权益2,527,687,099.80元，资产负债率11.68%。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度审计报告》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### 4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度报告及其摘要》

《公司 2024 年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)， 《公司 2024 年度报告全文》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### 5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度利润分配议案》

综合考虑公司长远发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 549,490,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 192,321,748.85 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。《2024 年度利润分配预案的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### 6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

《公司 2025 年度财务预算报告》同日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### 7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### 8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会一致同意后提交董事会审议。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（含财务审计及内部控

制审计），2025 年度审计服务费为 92 万元（其中财务审计费用 72 万元，内部控制审计费用 20 万元），聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### **9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。公司预计2025年发生的日常关联交易情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

#### **10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》**

《公司2024年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **11、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度社会责任报告》**

《公司2024年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性的评估及专项意见》**

《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **13、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于向迪庆香巴拉有限公司增资的议案》**

迪庆香巴拉有限公司是公司（以下简称“香巴拉公司”）是公司的全资子公司，是 2014 年募投项目-香格里拉香巴拉月光城项目的实施主体，项目建设期间，公司根据项目的进度和资金需求情况向香巴拉公司募集资金专用账户划拨募集资金，财务处理上以本公司对香巴拉公司“其他应收款”记账，截止 2024 年 12 月 31 日，本公司对迪庆香巴拉公司的其他应收款余额为 556,954,058.19 元。

目前，香格里拉香巴拉月光城项目已实施完毕并已结项，根据《公司财务管理制度》等规定，拟将本公司对迪庆香巴拉公司的“其他应收款”全部余额 556,954,058.19 元转为本公司对迪庆香巴拉有限公司的投资，其中 10,000 万元作为香巴拉公司的注册资本，除 10,000 万元外剩余的金额计入香巴拉公司的资本公积。

增资完成后，香巴拉公司的注册资本由目前的 4,500 万元变更为 14,500 万元，增资前本公司对香巴拉公司持股比例为 100%，增资完成后，本公司对香巴拉公司的持股比例仍为 100%，增资完成后可以充实香巴拉公司的资本，明晰本公司与香巴拉公司的债权债务关系，客观反映公司和香巴拉公司的资产和财务状况，规范公司的财务管理。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **14、审议通过《关于法定公积金提取的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》第二百一十条及《章程》“第一百六十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”

结合公司实际情况，公司拟在“盈余公积——法定盈余公积”提取额占公司注册资本549,490,711元的50%后不再继续提取法定公积金。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

#### **15、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，公司拟使用总额不超过30,000万元的资金进行现金管理，具体情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 16、审议通过《关于变更经营范围的议案》

根据公司业务需要，同时依照国家市场监督管理总局建立的“经营范围规范表述查询系统（试用版）”里的规范表述，公司对经营范围进行规范表述，经营范围变更情况如下：

| 变更前公司经营范围   | 变更后公司经营范围  |
|---|--|
| 经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险代理服务；互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售；预包装食品、土特产、旅游用品和工艺品（象牙和犀牛及其制品除外）销售。 | 客运索道经营；旅游业务；游览景区管理；休闲观光活动；游乐园服务；露营地服务；住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务；旅客票务代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外） |

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

#### 17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程修订对照表》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

#### 18、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东会议事规则》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

#### **19、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

#### **20、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》**

修订后的《投资管理制度》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **21、审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》**

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **22、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》**

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **23、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

《公司关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **24、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于暂不召开2024年度股东大会的议案》**

根据公司的工作安排，决定暂不召开2024年度股东大会，2024年度股东大会召开的时间等事宜将另行审议并通知。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事杨济云、刘星、李红斌、盘莉红分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年3月18日