

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议（通讯方式）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常关联交易框架协议>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常关联交易框架协议>的公告》（公告编号：临 2025-042）。

2. 审议通过《关于制定<公司董事会授权决策方案>及其清单的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 审议通过《关于确定公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事常筑牢、王月浩、王轩审议该议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》与公司实际情况，同意制定及修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

4.1 审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.2 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.3 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.4 审议通过《关于修订<公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.5 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.6 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.7 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.8 审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.9 审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.10 审议通过《关于修订<公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.11 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.12 审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.13 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.14 审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.15 审议通过《关于修订<公司全面预算管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.16 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5. 审议通过《关于向子公司增资并投资设立中免集团（北京）免税品有限公司的议案》

同意公司以 H 股募集资金以及自有资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资人民币 50,000 万元，前述增资款主要用于中国免税品（集团）有限责任公司投资设立全资子公司中免集团（北京）免税品有限公司（暂定名，正式名称以工商注册为准），该公司负责经营北京首都国际机场（T3 航站楼）进出境免税店

相关业务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日