

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议(现场结合通讯方式) 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”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长范云军于本次董事会会议上就紧急通知的原因予以说明。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、常筑牢、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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《关于全资孙公司收购 DFS 大中华区零售业务相关股权及资产的议案》

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核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《关于全资孙公司收购 DFS 大中华区零售业务相关股权及资产、增发 H 股股份的公告》（公告编号：临 2026-002）。

2. 审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板增发 H 股股份的议案》

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核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《关于购买 DFS 大中华区旅游零售业务相关股权及资产、增发 H 股股份的公告》（公告编号：临 2026-002）。

3. 审议通过《关于确定公司 2025 年度财务报告审计费用议案》

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2025 年度境内外财务报告审计机构，并授权董事会决定具体审计费用。

综合考虑所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，结合 2025 年度财务报告审计工作情况，同意 2025 年度财务报告审计费用为人民币 401 万元（含相关税费和代垫费用），其中 A 股审计费用为人民币 341 万元，H 股审计费用为人民币 60 万元，与 2024 年度持平。

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全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年1月20日