

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2026-028

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 22 日（星期一）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 6 月 16 日以邮件方式送达公司各位董事和公司高级管理人员。公司董事 11 名，11 名董事出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于公司向控股子公司京伦饭店提供财务资助的议案》。

本议案详见《关于公司向控股子公司京伦饭店提供财务资助的公告》临 2026-029。

二、以赞成 5 票，占全体非关联董事表决票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于控股子公司京伦饭店向公司控股股东首旅集团申请借款额度关联交易的议案》。

本议案详见《关于控股子公司京伦饭店向公司控股股东首旅集团申请借款额度关联交易的公告》临 2026-030。

独立董事对本次关联交易发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日