

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-022

中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第三次会议(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”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。会议由董事长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2026 年半年度报告及摘要》

公司 2026 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股中期报告，其中，A 股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的 H 股中期业绩公告，H 股印刷版

中期报告将于 2026 年 9 月底前择期在上述网站披露。

2. 审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

因工作调整，张潇女士辞去公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人职务。为确保相关工作的连续性、稳定性和合规性，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求，公司同意聘任叶文蕙女士（简历详见附件）接替张潇女士担任公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人，任期自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 审议通过《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军回避表决。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

5. 审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

6. 审议通过《公司“十五五”发展规划》

提交董事会审议前，该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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8月21日

附件：简历

叶文蕙，女，1995年9月出生，方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，于企业秘书领域拥有逾8年经验。叶文蕙女士于2023年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。彼于2017年获香港树仁大学工商管理学（荣誉）学士学位。