

西藏旅游股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过关于《公司2026年半年度报告》及报告摘要的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2026年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司2026年半年度报告》。

（二）审议通过《公司2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体披露的《西藏旅游2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-030号）。

（三）审议通过关于2026年度续聘会计师事务所的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为确保公司审计工作的持续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司 2026 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。有关审计费用，在参考 2025 年度审计费用的基础上，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及市场情况等，与信永中和会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体披露的《西藏旅游 2026 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031 号）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年员工持股计划锁定期于 2026 年 4 月届满，针对本次员工持股计划第二个、第三个锁定期未能解锁的 3,935,000 股公司股份，公司拟回购注销。股份回购注销事项已经公司第九届董事会第十四次会议、2025 年度股东会审议通过，并完成债权人公告。本次回购注销完成后，公司总股本将由 226,965,517 股减少至 223,030,517 股，注册资本将由 226,965,517 元减少至 223,030,517 元，据此公司将对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订，并向公司登记机关办理变更登记。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

详情请参考公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032 号）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过关于提请召开临时股东大会的议案

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案三、议案四尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请召开临时股东大会，会议时间、地点等具体信息将另行通知。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日