

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 8 月 17 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。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避表决 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。

《公司 2026 年半年度报告》已经 8 月 26 召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。

公司 2026 年半年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

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《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年报风险评估报告的议案》。

《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年报风险评估报告》已经 2026 年 8 月 26 日召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。

《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年报风险评估报告》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避表决 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。

《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避表决 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于增补董事会战略与 ESG 委员会成员董事的议案》。

公司 2026 年 8 月 20 日召开的第四次临时股东会选举通过肖媛女士为公司董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的有关规定，公司董事会增补肖媛董事为战略与 ESG 委员会成员董事（简历请见附件 1），任期与本届董事会任期一致（本次董事会通过之日起至 2027 年 9 月 23 日）。

特此公告。

附件 1：肖媛女士简历

1979 年 6 月出生，中欧国际工商学院高级工商管理硕士；于 2005 年加入携程集团，曾在多个高级管理岗位任职，现任携程集团副总裁及住宿事业群 CEO。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日