

北京京西文化旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》，公司对《公司章程》及其他22项现行公司治理制度进行修订，并新制定4项公司治理制度，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、修订、制定公司治理制度情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事和高级管理人员薪酬制度	修订	是
4	关联交易制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	现金分红管理制度	修订	是
7	担保管理办法	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	否
9	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	董事会专门委员会实施细则	修订	否
12	独立董事工作制度	修订	否
13	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
14	总裁工作细则	修订	否
15	重大信息内部报告制度	修订	否
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	接待和推广工作制度	修订	否
19	内幕信息知情人报备制度	修订	否
20	外部信息使用人管理制度	修订	否
21	对外投资管理制度	修订	否
22	内部审计管理制度	修订	否
23	市值管理制度	制定	否
24	舆情管理制度	制定	否
25	会计师事务所选聘制度	制定	否
26	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

上述序号1-7号制度的修订需提交股东会审议，其中1-2号制度需经特别决议审议通过，自股东会审议通过之日起实施。《公司章程》及其他制度全文已同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《公司章程》及其他制度全文。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十三日