

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-023

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议(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”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 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 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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 2025 年半年度报告》

公司 2025 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，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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 2025 年半年度报告》《公司 2025 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）披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于 2025 年 9 月底前择期在上述网站披露。

2. 审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案落实情况暨持续开展“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 8 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《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案落实情况暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-025）。

3. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。

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的风险持续评估报告》。

4. 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 510 万元，其中 300 万元用于娜允古镇宣抚文化街提升改造美丽乡村项目，210 万元用于绿美回俄美丽乡村项目；同意向帮扶县云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 441 万元，用于勐梭镇勐梭村里坎田园休闲度假村建设项目。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5. 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意 8 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

2025年8月27日