

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議(現場結合通訊方式)決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2025年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

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