

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 17 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

审议通过《公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2025 年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年8月29日