

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-032

中青旅控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年8月13日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频方式出席的董事2人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告及摘要

公司2025年半年度报告及摘要详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅2025年半年度报告》、《中青旅2025年半年度报告摘要》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

二、关于修订《董事会内控与审计委员会工作细则》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅董事会内控与审计委员会工作细则》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅

董事会提名委员会工作细则》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

五、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

六、关于修订《总裁工作细则》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅总裁工作细则》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅信息披露事务管理制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

八、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅重大信息内部报告制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

九、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十、关于修订《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅债务融资工具信息披露事务管理制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十一、关于修订《财务管理制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅财务管理制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十二、关于修订《内部控制基本规定》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅内部控制基本规定》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十三、关于修订《对外担保管理办法》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅对外担保管理办法》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十四、关于修订《投资管理办法》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅投资管理办法》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十五、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅内幕信息知情人登记管理制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十六、关于修订《投资者关系管理办法》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅投资者关系管理办法》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十七、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅募集资金使用管理办法》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十八、关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十九、关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅董事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

二十、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅董事会秘书工作细则》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

二十一、关于修订涉及监事会相关的其他制度的议案

全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中青旅外部信息使用人管理制度》、《中青旅关联交易管理办法》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日