

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2025-057

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 10 月 23 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

审议通过《公司 2025 年第三季度报告的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年第三季度报告》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>）。

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三十次会议决议；
- （二）公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日