

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）上午 9：30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 10 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，11 名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

《公司 2025 年第三季度报告》已经 2025 年 10 月 27 日下午 16 时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年第三季度报告刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；和《中国证券报》《上海证券报》。

二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG 委员会并制定〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》。

《公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG 委员会并制定〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》已经 2025 年 10 月 27 日下午 17 时召开的董事会战略委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会战略委员会变更为“董事会战略与 ESG 委员会”，组成成员仍为原六名董事及召集人为董事长李云女士不变。

董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”）主要负责对公司长期发展战略、涉及 ESG 重大投资决策、可持续发展及 ESG 重大事项进行研究并提出建议等职能。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》已经 2025 年 10 月 27 日下午 17 时召开的董事会战略委员会会议事前审核通过，及本次董事会审议通过，全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 ESG 管理架构的议案》。

公司 ESG 治理架构由董事会、战略与 ESG 委员会、ESG 工作小组、ESG 执行小组组成，在公司治理层、管理层和执行层明确相关人员及其对 ESG 事项的职责和权限，以实现将 ESG 工作提高到公司战略层面，促进 ESG 理念与企业战略和运营的融合，为企业稳健经营保驾护航，同时，满足投资者对企业 ESG 风险、机遇管理的期望和要求。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ESG 治理架构》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法》。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日