

西藏旅游股份有限公司

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过关于延长部分募投项目实施期限的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

受国道G318提质改造封闭施工等区域性项目建设影响，2025年，鲁朗花海牧场景区暂无法顺利开展游客接待和规划建设，致使该募投项目无法按预期正常投入，基于项目投资预期和风险控制，经审慎研究，公司拟将鲁朗花海牧场景区提升改造项目实施期限由2025年10月延长至2026年10月，在此期间，公司将及时了解区域性重大项目进度，识别景区改造提升、运营发展机会，优化募投项目方案并有序实施。

详情请参考公司同日披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（2025-048号），该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过关于提请召开临时股东大会的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述《关于延长部分募投项目实施期限的议案》尚需提交公司股东会审议，
董事会提请公司召开临时股东会，会议时间、地点等具体信息将另行通知。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日