

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-035

中青旅控股股份有限公司

第十届董事会 2025 年第一次临时会议

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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 10 月 30 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 10 月 15 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 4 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议案：

一、公司 2025 年第三季度报告

具体情况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 年第三季度报告》。

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《内部审计基本规定》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《中青旅内部审计基本规定》。

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。

三、关于续聘会计师事务所的议案

具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案

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

二〇二五年十月三十一日