

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2025-048

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 12 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

本次会议仅审议一项议案，以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司临 2025-049 号公告。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日