

云南旅游股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2025年12月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年12月22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

（一）逐项审议并通过了《公司关于修订及废止相关制度的议案》

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度，具体内容及议案表决结果如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东会审议	同意（票）	反对（票）	弃权（票）
1.01	公司董事会审计委员会实施细则	修订	否	9	0	0
1.02	公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否	9	0	0
1.03	公司董事会提名委员会实施细则	修订	否	9	0	0
1.04	公司董事会战略委员会实施细则	修订	否	9	0	0
1.05	公司独立董事制度	修订	否	9	0	0
1.06	公司信息披露制度	修订	否	9	0	0

1.07	公司内幕信息知情人管理制度	修订	否	9	0	0
1.08	公司董事会秘书工作细则	修订	否	9	0	0
1.09	公司经理层成员薪酬管理办法	修订	否	8	0	0
1.10	公司独立董事年报工作制度	废止	否	9	0	0

回避表决情况：子议案1.09涉及高管薪酬管理，公司董事、总经理李涛回避表决。

以上议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

（二）审议通过《公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，调整后的专门委员会构成如下：

1. 薪酬与考核委员会

宋云苍（召集人）、孙盛典、李小军。

2. 审计委员会

李小军（召集人）、吴通、宋云苍。

除上述委员会成员发生变化调整外，战略委员会、提名委员会成员构成不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年12月24日