

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
中國旅遊集團中免股份有限公司
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議(通訊方式)決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2025年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议（通讯方式） 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、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑牢、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常关联交易框架协议>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常关联交易框架协议>的公告》（公告编号：临 2025-042）。

2. 审议通过《关于制定<公司董事会授权决策方案>及其清单的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 审议通过《关于确定公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事常筑军、王月浩、王轩审议该议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》与公司实际情况，同意制定及修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

4.1 审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.2 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.3 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.4 审议通过《关于修订<公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.5 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.6 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.7 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.8 审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.9 审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.10 审议通过《关于修订<公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.11 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.12 审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.13 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.14 审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.15 审议通过《关于修订<公司全面预算管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4.16 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5. 审议通过《关于向子公司增资并投资设立中免集团（北京）免税品有限公司的议案》

同意公司以 H 股募集资金以及自有资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资人民币 50,000 万元，前述增资款主要用于中国免税品（集团）有限责任公司投资设立全资子公司中免集团（北京）免税品有限公司（暂定名，正式名称以工商注册为准），该公司负责经营北京首都国际机场（T3 航站楼）进出境免税店

相关业务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日