

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2026 年 2 月 5 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 1 月 30 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

同意公司向深圳证券交易所申请撤销因触及“被法院裁定受理重整”而对公司股票叠加交易实施的退市风险警示。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号 2026-004）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

二、审议通过《关于子公司杨家界索道拟继续签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>的议案》

杨家界索道公司原签订的《张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议》已于 2025 年 12 月 20 日到期，具体内

容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于子公司杨
家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”
联营协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2023-034）。 “一票制”
联营模式实施期间，杨家界索道的经营业绩呈现显著增长态势，为保
障经营连续性与发展稳定性，董事会同意杨家界索道继续签订联营协
议，本次续签协议的核心商业条款及法律条款将与原协议基本保持一
致，其中杨家界索道享有 13%的收益分配权不变，合作期限由原协议
的 2 年延长至 3 年。本次协议交易丙方武陵源索道的原股东公司控股
股东经投集团下属控股子公司武陵源产业公司，已于 2025 年 5 月 30
日将其持有的武陵源索道 100%股份转让至张家界市武陵源全域旅游
文化有限公司。控股股东经投集团及一致行动人武陵源产业公司均不
再直接或间接持有天子山索道公司的股权。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，经投集团、武陵源产业公司为公司关联人的
认定基础已消失，杨家界索道继续签订本协议的行为已不构成关联交
易。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日