

北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 2026年第一次专门会议审议事项的独立意见公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 2 月 3 日 16:00 点召开专门会议，会议就公司《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇 1-5#酒店项目暨关联交易的议案》进行了审议，形成一致决议并发表独立意见：

公司本次关联交易符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，对于公司进一步获得北京城市副中心发展先机、承接环球影城外溢效应、加快酒店品牌资产和业务布局具有战略意义，为今后中高端酒店业务的拓展打好基础。公司本次关联交易事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司将此次关联交易事项提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

独立董事：李燕 伏军 沈杰 张焕杰

2026 年 2 月 12 日