

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2026-008

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:00 以现场结合通讯方式在北京湾里诺岚酒店一层 2 号会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》全文披露在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃

权 0 票的表决结果通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2025 年度审计工作的履职情况评估报告》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前就《对公司 2025 年度财务报表的审阅意见》《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所从事 2025 年度审计工作的总结报告》《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》等审核通过，需披露的报告请见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对《公司 2025 年度内部控制评价报告》审核，无任何异议，全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对《公司 2025 年度内部控制审计报告》审核，无任何异议。

毕马威华振会计师事务所出具的《公司 2025 年度内部控制审计报告》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

毕马威华振会计师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2025 年度审计报告。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度利润分配的预案》。

本预案详见《关于 2025 年度利润分配的预案公告》临 2026-009 号。

本项预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对公司 2025

年年度报告全文及摘要审核通过，同意提交董事会审议。

公司 2025 年年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》。

本项议案详见《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》临 2026-010 号。

十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

本项议案详见《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》临 2026-011 号。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》。

本项议案详见《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的公告》临 2026-012 号。

修订后的公司《募集资金管理及使用办法》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

十三、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产业绩承诺完成情况的议案》；

独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核；本项议案详见《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产业绩承诺完成情况的公告》临 2026-013 号，独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2026 年度借款额度申请的议案》。

为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出 2026 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。

同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。

本项议案需提请公司 2025 年年度股东会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。

十五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2026 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司 2026 年度拟对控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据 2026 年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为 30 亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

公司将严格按照相关制度的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，本议案股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

十六、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2026 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。

本项议案详见《2026 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临 2026-014 号。

独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十七、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公

司与控股股东首旅集团及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易议案》。

本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易公告》临 2026-015 号。

独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十八、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易议案》。

本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易公告》临 2026-016 号。

独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。

十九、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 2025 年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

《北京首都旅游集团财务有限公司 2025 年风险评估报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与首旅集团财务公司 2026 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》。

本项议案详见《公司与首旅集团财务公司 2026 年度资金存放等预计业务的关联交易公告》临 2026-017 号。

独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

二十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临 2026-018 号，本议案提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

二十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

2026 年公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费预计 80 万元人民币。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临 2026-018 号。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

二十三、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；兼任公司高级管理人员的董事孙坚先生、董事霍岩先生回避表决，因此回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

本项议案内容详见《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》临 2026-019 号。

二十四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司〈2025 年度“提质增效重回报”工作评估及 2026 年行动方案报告〉的议案》。

《公司〈2025 年度“提质增效重回报”工作评估及 2026 年行动方案报告〉》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本项议案内容详见《关于聘任公司证券事务代表的公告》临 2026-020 号。

二十六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》。

本项议案详见《关于公司召开 2025 年年度股东会的通知》临 2026-021 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日