

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于2026年4月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年4月24日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。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）审议通过了《公司2026年第一季度报告的议案》。本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2026年第一季度报告》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《公司2025年度内控体系工作报告》。本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《公司2025年内部审计工作报告》。本议案已事前经公司董

事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《公司2025年内部审计工作质量评估报告》。本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司2026年内部审计工作计划》。本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第三十五次会议决议；
- （二）公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- （三）公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
- （四）公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年4月25日