

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-016

## 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月20日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年4月27日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《西域旅游开发股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《西域旅游开发股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

经审议，董事会同意公司《西域旅游开发股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》并批准对外披露。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《西域旅游开发股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2026年4月28日