

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-009

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第三十次会议（现场结合通讯方式）

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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强（其中：委托出席和表决的董事 2 人，董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因委托董事王轩代为出席和表决）。会议由过半数的董事共同推举的董事王轩主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司 2026 年度第一季度报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事常筑军、王月浩同时担任高级管理人员，审议该议案时回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5. 审议通过《关于确定公司非独立董事薪酬标准的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

非独立董事范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日