

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2026-021

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十次会议的通知，2026 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于注销全资子公司的议案

经公司董事会研究决定，同意公司注销上海锦江优选旅行服务有限公司，并授权公司管理层根据规定办理注销全资子公司的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司《关于注销全资子公司的公告》2026-022 号

二、关于控股子公司拟申请破产清算的议案

经公司董事会研究决定，同意上海锦江国际绿色假期旅游有限公司向法院申请破产清算，并授权公司经营管理层办理相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》2026-023 号。

三、关于对西藏日喀则市吉隆县进行救济性捐赠的议案

经公司董事会研究决定，同意公司对西藏日喀则市进行救济性捐赠，现金捐赠或物资捐赠总额不超过人民币 10 万元并授权公司管理层进行具体操作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日