证券代码：600250　　证券简称：南京商旅　　公告编号：2026-029

南京商贸旅游股份有限公司

第十一届二十五次董事会决议公告

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。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届二十五次董事会于 2026 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、董事张国栋先生、方红渊女士、独立董事周芬女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十一届二十五次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过以下议案：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日披露的《南京商旅 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次工作会议前置审议通过。

详见同日披露的《南京商旅关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次工作会议前置审议通过。

详见同日披露的《南京商旅关于独立董事即将期满离任暨提名独立董事候选人的

公告》。

四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南京商旅关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

上述第二项、第三项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日