

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 11 日上午 9:30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇 1-5#酒店项目暨关联交易的议案》。

本项议案详见《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇 1-5#酒店项目暨关联交易的公告》临 2026-003 号。

独立董事对本次关联交易发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。

二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司公告临 2026-004 号。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃

权 0 票的表决结果通过了《关于间接全资控股子公司投资新建酒店物业（含装修及配套工程）项目的议案》。

本项议案详见《关于间接全资控股子公司投资新建酒店物业（含装修及配套工程）项目的公告》临 2026-005 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日