

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2026-003

## 桂林旅游股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2026年3月21日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。公司第七届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期将相应顺延。

在董事会换届工作完成前，公司第七届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年3月20日