

丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2026年3月20日在丽江和府洲际度假酒店召开，公司已于2026年3月10日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际亲自出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

根据公司《高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》，公司总经理刘晓华先生申请转为非高管职务岗位，辞去公司总经理职务，聘任崔文进先生为公司总经理，任期至本届董事会换届之日止。详见登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于总经理、副总经理辞任及聘任总经理、副总经理的公告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》

因公司副总经理崔文进先生聘任为公司总经理，副总经理史云波先生申请转为非高管职务岗位并辞去公司副总经理职务，董事会聘任薛晖先生、常鸿先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届之日止。详见登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于总经理、副总经理辞任及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：2.1 聘任薛晖先生为副总经理：11票同意、0票反对、0票弃权

2.2 聘任常鸿先生为副总经理：11票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《公司关于邓丽星同志待遇的议案》

为进一步优化公司管理架构，强化核心管理团队建设，充分调动管理人员工作积极性，结合公司经营发展实际及邓丽星同志的岗位职责、工作履历与履职贡献，明确公司现任党委专职副书记、纪委书记邓丽星同志享受公司副总经理级待遇，作为总经理办公会成员参加总经理办公会，但不属于公司高级管理人员。享受副总经理待遇的期限与公司本届副总经理任职期限一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《公司关于提请股东会授权董事任期延期的议案》

公司第七届董事会届满至今尚未换届，根据《公司法》《公司章程》规定，特提请股东会授权公司第七届董事会全体董事任期延期至第七届董事会换届之日止。

公司董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

5、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

6、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

《公司2025年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

7、审议通过《公司2025年度报告及其摘要》

《公司2025年度报告摘要》刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2025年度报告全文》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

8、审议通过《公司2025年度利润分配议案》

综合考虑公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本549,490,711股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利192,321,748.85元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。《关于2025年度利润分配预案的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

9、审议通过《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司拟使用总额不超过40,000万元的资金购买理财产品，《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

11、审议通过《公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的议案》

为顺利推进摩梭小镇泸沽花巷项目，同意公司在履约额度2,907.54万元范围内，为龙腾公司提供连带责任保证。《公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交股东会审议。

12、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《公司关于聘请2026年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会一致同意后提交董事会审议。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（含财务审计及内部控制审计），2026年度审计服务费为92万元（其中财务审计费用72万元，内部

控制审计费用 20 万元），聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

14、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

《公司2025年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性的评估及专项意见》

《公司董事会关于独立董事2025年度独立性的评估及专项意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

《公司2025年度企业社会责任报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《公司关于召开2025年度股东大会的议案》

公司董事会定于2026年4月17日下午15:00召开2025年度股东会，《关于召开2025年度股东大会的通知》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事杨济云、刘星、李红斌、盘莉红、姬少光分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司独立董事将在2025年度股东大会上进行述职。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026年3月24日