

## 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2026年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年3月27日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。

本报告将提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司关于2025年年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

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

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司2025年财务决算和2026年财务预算报告》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年公司实现营业收入35,113万元，较2024年55,703万元减少 20,590万元，同比下降36.96%；实现利润总额-39,303万元，较2024年-8,690万元增亏30,613万元，同比增亏352.28%；实现净利润-42,911万元，较2024年-9,575万元增亏33,336万元，同比增亏348.16%；归属于母公司股东的净利润为-32,964万元，较2024年-2,810万元增亏30,154万元，同比增亏1,073.10%。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本预案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

基于公司2025年度实现的可分配利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司2025年度利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。

本预案将提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司关于2026年度融资计划的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

为支持公司业务发展、优化资本结构、提升市场竞争力，2026年度云南旅游计划采取多种融资方式筹集不超过2.60亿元资金，以满足各项资金需求。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案已事

前经公司董事会审计委员会审议通过；在本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

根据公司生产经营的实际需要，同意公司2026年度向公司控股股东及其关联方购买商品及接受劳务金额不超过1,949万元；同意2026年度向公司控股股东及其关联方销售商品及提供劳务金额不超过16,000万元。

公司2025年度预计日常关联交易金额为23,306万元，实际发生额10,300万元，差异为55.81%。董事会认为：2025年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计2025年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，但因合同签订金额与财务收入确认金额存在差异、市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司2025年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避（关联方董事程旭哲先生、李涛先生、李坚先生、吴通先生、姜志强先生回避表决）。

（七）审议通过《公司计提2025年度资产减值准备的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）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》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《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》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避（独立董事李小军先生、孙盛典先生、宋云苍先生回避表决）。

（十一）审议《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十二）审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十三）审议《公司关于制定<公司董事离职管理制度>的议案》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司董事离职管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十四）审议《公司关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十五）审议《公司关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十六）审议《公司关于修订<公司合规管理办法>的议案》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司合规管理办法》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述第（一）（二）（四）（五）（六）（七）项议案需提交股东会审议，公司2025年年度股东会召开时间另行通知。届时独立董事将在股东会上述职。

### 三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十三次会议决议；

（二）公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

（三）公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年3月31日