

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2026-013

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014 号）  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日