

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-035

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年8月17日在公司四楼会议室以现场及通讯表决形式召开，会议通知已于2026年8月7日通过电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李新萍女士、陈昊先生、李斌先生、李新云先生；独立董事林素女士、许新强先生、王永宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026

年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西域旅游开发股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

公司拟将募投项目“天山天池景区区间车更新项目”予以结项，并将节余募集资金 1,064.25 万元用于永久补充流动资金。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西域旅游开发股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈西域旅游开发股份有限公司工资总额管理办法〉

的议案》

为规范公司管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《西域旅游开发股份有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于西域旅游开发股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2026年8月18日