

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9：00 以现场结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 16 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

《公司 2024 年度独立董事述职报告》全文披露在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2024 年度

审计工作的履职情况评估报告》。

董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前就《对公司 2024 年度财务报表的审阅意见》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所从事 2024 年度审计工作的总结报告》《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》等审核通过，需披露的报告请见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对《公司 2024 年度内部控制评价报告》审核，无任何异议，全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对《公司 2024 年度内部控制审计报告》审核，无任何异议。

毕马威华振会计师事务所出具的《公司 2024 年度内部控制审计报告》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

毕马威华振会计师事务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2024 年度审计报告。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。

本预案详见《公司关于 2024 年度利润分配的预案公告》临 2025-009 号。

本项预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

本项议案详见《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公

告》临 2025-010 号。

十、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履行情况的议案》；

独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核；本项议案详见《公司关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履行情况的公告》临 2025-011 号，独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对公司 2024 年年度报告全文及摘要审核通过，同意提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对公司高级管理人员的薪酬方案审核通过。

公司 2024 年年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度借款额度申请的议案》。

为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出 2025 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。

同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。

本项议案需提请公司 2024 年年度股东会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。

十三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2025 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司 2025 年度拟对控股子公司

提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据 2025 年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为 30 亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

公司将严格按照相关制度的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，本议案股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

十四、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2025 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。

本项议案详见《公司 2025 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临 2025-012 号。

独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十五、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》。

本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易公告》临 2025-013 号。

独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十六、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公

司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》。

本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易公告》临 2025-014 号。

独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。

十七、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 2024 年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

《北京首都旅游集团财务有限公司 2024 年风险评估报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十八、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》。

本项议案详见《公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易公告》临 2025-015 号。

独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十九、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

本项议案详见《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订〈金融服务

协议》的关联交易公告》临 2025-016 号。

独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

二十、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临 2025-017 号，本议案提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

二十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

2025 年公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费预计 80 万元人民币。

董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临 2025-017 号。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《制定公司<市值管理办法>的议案》。

《公司市值管理办法》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《制定公司<合规管理制度>的议案》。

《公司合规管理制度》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃

权0票的表决结果通过了《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

本项议案的具体内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》临2025-018号。

本项议案为特别决议事项，将提交公司2024年年度股东会审议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二十五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》临 2025-019 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日