

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025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，公司的监事和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2024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2024年度董事会工作报告》。

本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024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。

《2024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2024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2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算和2025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。

2024年度公司实现营业收入55,703万元，较2023年同比下降22.55%；实现利润总额-8,690万元，较2023年同比减亏82.15%；归属于上市公司股东的净利润-2,810万元，较2023年同比减亏93.41%。

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2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。

本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2024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。

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2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

本预案将提交公司2024年年度股东大会审议。

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2025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，确保公司资金需求得到满足，合理控制融资成本，2025年度公司计划采取多种融资方式筹集不超过8.53亿元资金，以满足各项资金需求。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

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2025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2025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2,952万元；同意2025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20,354万元。

公司2024年度预计日常关联交易金额为19,955万元，实际发生额5,631万元，差异为71.78%。董事会认为：2024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2024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2024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2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

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《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》，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《公司关于计提减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，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2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《公司2024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2024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2024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2024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（独立董事杨向红女士、李
小军先生、孙盛典先生回避表决）。

（十一）审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会定于2025年4月23日下午14:00在公司召开2024年年度股东大会。

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（二）公司第八届董事会审计委员会第十七次会议决议；

（四）公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年3月29日