

西藏旅游股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年9月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

本议案有效表决票5票，其中：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决。

2023年，公司筹划以现金方式购买新奥控股投资股份有限公司持有的北海新绎游船有限公司60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易启动以来，公司及相关方积极推动各项工作进展，并按规定履行信息披露义务，综合考虑市场环境变化等因素，经公司审慎研究并与交易对方协商，决定终止本次交易事项。

公司董事会决定终止本次交易并签署相关书面文件，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，本次终止事项无需提交股东大会审议。请参考公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2025-043号）。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关协议之终止协议的议案》

本议案有效表决票 5 票，其中：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决。

根据公司本次重大资产重组终止情况，公司与交易对方签署相关协议之终止协议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日