

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 26 日（星期二）上午 9:30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 5 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事和公司高级管理人员。公司董事 11 名，11 名董事出席会议。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《公司内部控制管理制度》。

《公司内部控制管理制度》已经 2026 年 5 月 18 日召开的董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

《公司内部控制管理制度》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》。

《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》已经 2026 年 5 月 20 日召开的董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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

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 2025 年年度环境、社会和公司治理报告》。

《公司 2025 年年度环境、社会和公司治理报告》已经 2026 年 5 月 20 日召开的董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《公司 2025 年年度环境、社会和公司治理报告》全文详见上交所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

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《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经 2026 年 5 月 22 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上交所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》临 2026-026 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日