

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议于2026年6月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年6月8日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

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《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。出于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-017）。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，8票回避表决。

（三）审议通过了《关于公司与新聘任经理层成员签订<岗位聘任协议>与经理

层成员签订<2026年度经营业绩责任书>的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2026年6月30日下午14:30在公司召开2025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2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十三次会议决议；

（二）公司第八届董事会第三十六次会议决议；

（三）公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年6月9日