

## 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决方式于 2026 年 6 月 8 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 6 月 2 日发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

### 一、审议通过《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、蔡平原先生、秦粼先生进行了回避表决。

董事会同意公司以 35,469.77 万元的交易对价收购张家界武陵源区全域旅游文化有限公司持有的湖南武陵源索道有限公司 51%股权事项，同意公司拟与张家界武陵源区全域旅游文化有限公司、湖南武陵源索道有限公司签署《关于湖南武陵源索道有限公司之股权转让协议》，协议在股东会审议通过后正式生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2026-032）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专

门会议 2026 年第四次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票，表决通过。

## 二、审议通过《关于董事会提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 6 月 26 日下午 14:30 在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日