

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2026-032

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 7 月 2 日（星期四）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 6 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，所作的决议合法有效。

一、以赞成 5 票，占全体非关联董事表决票数的 100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》。

本项议案详见《关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的公告》临 2026-033。

独立董事对本次关联交易发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。

二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》临 2026-034。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026年7月3日