

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年8月11日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年8月14日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王精复主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于子公司主题游轮项目船舶建造项目因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司的全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮公司”）就主题游轮项目船舶建造项目在夷陵区公共资源交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称“鑫汇船舶”）为本项目中标人，中标

金额为 3,736.27 万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。

(二) 审议通过了《关于子公司微度假游轮建造项目因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三峡游轮公司就微度假游轮建造项目在宜昌市公共资源交易中心进行公开招标，确定鑫汇船舶为项目中标人，中标金额为 7,512.26 万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。

(三) 审议通过了《关于子公司茅坪港水陆一体化运营建设项目水域部分项目因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

宜昌茅坪港旅游客运有限公司就茅坪港水陆一体化运营建设项目水域部分（新建 105 米趸船）项目在秭归县公共资源交易中心进行公开招标，确定鑫汇船舶为本项目中标人，中标金额为 1,800.00 万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。

《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于因公开招标形成关联交

易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。

2. 经独立董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 14 日