

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2026-040

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第五次会议通知于 2026 年 9 月 29 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司停业的议案。

桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）为公司的全资子公司，注册资本5,064.54万元，主营业务为旅游客运服务等。

受行业竞争加剧、市场结构变化等因素影响，旅汽公司近年持续处于亏损状态。旅汽公司先后尝试通过多种途径进行转型，均未能达到预期，仍无法改变亏损局面。经审慎研究，为减少亏损，优化公司资产结构，维护全体股东的长远利益，公司董事会同意旅汽公司停业，并启动职工安置等相关工作。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《桂林旅游股份有限公司关于全资子公司停业的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第五次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日