

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-016

## 中青旅控股股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 29 日下午以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 5 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由副董事长赵朋主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、公司 2025 年第一季度报告

公司 2025 年第一季度报告详见公司同日于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中青旅 2025 年第一季度报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。

#### 二、公司 2024 年度风险偏好执行情况及 2025 年度风险偏好陈述书

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日