

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-021

中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第二次会议（通讯方式）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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2026 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司战略管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2. 审议通过《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 审议通过《关于修订<公司内部审计管理办法>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司内部审计管理办法》。

4. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为满足公司战略规划及业务发展的需要，结合公司实际，公司对现行组织机构进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年7月31日