证券代码：600138　　证券简称：中青旅　　公告编号：临 2026-037

中青旅控股股份有限公司
第十届董事会 2026 年第五次临时会议
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”）第十届董事会 2026 年第五次临时会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公司 2001 会议室召开。会议通知及会议文件于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中以视频方式出席的董事 6 人。公司高级管理人员列席会议，会议由副董事长赵朋先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《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 2026 年第三季度报告

具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅 2026 年第三季度报告》。

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案中第三季度财务会计报告已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

二、公司关于制定《规章制度管理基本规定》的议案

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据公司发展需要，并经充分酝酿，选举董事赵朋先生担任公司第十届董事

会董事长，任期与第十届董事会一致。根据公司《章程》，董事长为公司法定代表人。

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日