证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临 2026-041

浙江祥源文旅股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 27 日在浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司高级管理人员全部列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

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《董事会秘书工作制度》（2026 年 10 月）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日