证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2026-临 057

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2026 年第七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。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会2026年第七次临时会议通知于2026年10月24日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2026年10月29日上午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司重大资产重组落地完成，公司已于 7 月对江西润田实业股份有限公司实施并表，并完成年初及去年同期财务指标的追溯调整。公司 2026 年前三季度（1-9 月），实现营业收入 148,419.84 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,068.82 万元，较去年同期增幅 38.96%。本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。具体内容详见《国旅文化投资集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《国旅文投赋能润田实业高质量发展方案暨十五五期间（2027-2030 年）行动计划》。

同意方案提出的战略定位与发展路径，即以包装饮用水为核心主业，构建“纯净水+矿泉水”双轮驱动、“一基多品”梯次布局的产品体系，加快向健康饮品产业投资平台转型。上市公司将从渠道拓展、产能布局、研发创新、体制机制优化等方面对润田实业进行全方位赋能，推动主业聚焦与经营质量提升。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度经营管理目标的议案》。

同意公司根据发展目标，结合公司 2025 年度营业业绩和 2026 年经营工作计划制定经营管理目标。本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资孙公司万安润田矿泉水有限责任公司新增项目投资的议案》。

为增加优质水源地储备、提升瓶装矿泉水产能，解决后续万安润田基地的瓶坯、瓶盖缺口，保障万安润田生产经营高效完成，同意万安润田实施年产 4.2 亿支瓶坯及其配套项目、6.9 亿个瓶盖及其配套项目，新增项目投资总金额不超过 2,695 万元。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日