证券代码：601888　　证券简称：中国中免　　公告编号：临 2026-024

中国旅游集团中免股份有限公司
第六届董事会第四次会议（现场结合通讯方式）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”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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。会议由董事长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2026 年第三季度报告》

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《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

2. 审议通过《公司 2026 年前三季度利润分配方案》

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《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-025）。

3. 审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

2026 年，为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，董事会同意：（1）将 2025 年原定用于孟连县娜允古镇宣抚文化街提升改造美丽乡村项目的帮扶资金人民币 300 万元变更用于孟连县娜允古镇夜游品质提升项目（原项目受文物保护红线、场地条件等多重因素影响，项目实施条件不成熟，难以达到预期帮扶成效）；（2）向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 400 万元，用于孟连县娜允古镇夜游品质提升项目；（3）向帮扶县云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 345.5 万元，用于勐梭镇勐梭村里坎田园休闲度假村建设项目（五期）。

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10月31日