证券代码：600138　　证券简称：中青旅　　公告编号：临 2026-041

中青旅控股股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
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 年第六次临时会议于 2026 年 11 月 25 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 11 月 11 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 5 人。公司高级管理人员列席会议，会议由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“十五五”战略规划

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

二、关于聘任公司副总裁的议案

根据总裁提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任李广先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会一致。

李广，男，1979 年 8 月生，研究生学历，正高级经济师，中共党员。历任中青旅控股股份有限公司客户服务中心总经理、质监合规部总监、证券部/法律事务部总经理、风险管理与内控合规部总经理、战略投资部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员。与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

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

二〇二六年十一月二十六日