

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2026年8月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2026年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司关于2026年度工资总额预算方案的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议决议。
特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年8月24日