

华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月21日在湖南华天大酒店B座四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年8月11日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》。

2. 逐项审议通过了《关于拟修订公司部分制度的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营需要对公司部分治理制度进行修订，与会董事逐项审议下列议案：

2.1、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

2.2、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》；

2.3、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

2.4、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

本议案中第 2.2 项《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日