

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会于2026年10月20日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第八次会议通知，本次会议于2026年10月26日14:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人，董事王薇、高磊、张洁、李晓季及独立董事王磊、刘海月、司崑以通讯方式参加了会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长王薇因未能主持现场会议，按照《公司章程》的相关规定，经过半数董事共同推举，由董事、总经理吴晓龙主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2026年第三季度报告》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

（二）审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

鉴于本议案与公司全体董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象之一，本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 16 日 14:30 在成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

- （一）第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- （三）第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日