证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2026-041

华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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2026年第四次临时会议于2026年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年10月20日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

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年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选和调整各专门委员会委员。调整后的董事会专门委员会名单如下：

专门委员会	主任委员	委 员
战略委员会	**邱　君**	焦春杨、边均福、洪　源、**唐健雄**
审计委员会	赵宪武	洪　源、唐健雄、易骆之、边均福

提名委员会	唐健雄	**余　瑜**、焦春杨、赵宪武、易骆之
薪酬与考核委员会	易骆之	李保林、赵宪武、唐健雄、洪　源

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

为完善上市公司治理，切实推动各项制度和规则更新和落地，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行更新和修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则》。

三、备查文件

1.第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议；

2.第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日