

证券代码：002033

证券简称：丽江股份

公告编号：2026018

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议于2026年6月10日以传真通讯方式召开，公司已于2026年6月3日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年6月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还须提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东大会，《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026年6月11日