

本次新增、修订、废止的公司管理制度已经公司董事会审议通过，取消监事会并修订《公司章程》，相应废止监事会相关制度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，其中上表中需要股东大会审议的制度尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。上述修订、制订的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会  
2025年10月24日