

# 西安旅游股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职；

具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提

交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4.审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-738,956,260.69 元，实收股本 236,747,901 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7.审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

**8.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。**

为满足公司及子公司日常经营的需求，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过120,000万元，授信有效期为本次股东会批准日起至2026年度股东会批准新的授信额度期间；在以上所述额度和期限内，授权公司董事长根据公司的资金需求选择金融机构并签署相关文件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

**9.审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

**10.《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。**

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**11.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 12.审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 13.审议通过《2026年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
3. 董事会审计委员会2025年年度报告事项第三次会议决议；
4. 董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年4月22日