

# 西安旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

## 一、情况概述

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。

## 二、亏损的主要原因

受行业环境与业务周期多重因素影响，公司酒店板块入住率与平均房价有所下滑，营业收入相应减少，而物业租金、水电、人力等固定成本刚性较强，压降空间有限。同时基于谨慎性原则，公司对奥莱股权、酒店板块长期资产及扎尕那项目相关存货等资产计提资产减值及存货跌价准备，对本期利润构成影响。此外，公司有息负债规模较大，进一步影响本期利润。

## 三、为弥补亏损拟采取的措施

1.资本运作与股东支持：公司控股股东充分发挥统筹协调优势，

资本赋能助力公司稳健可持续发展，一是推进定向增发，公司于2025年11月启动向西旅集团定向增发，拟募集资金3亿元，专项用于补充流动资金、偿还贷款。目前正依规推进中，若发行成功，将直接补充公司净资产，有效降低财务风险，助力公司化解退市风险。二是控股股东财务支持，控股股东已向公司出具《提供财务支持的承诺函》，承诺自承诺出具之日起一年内，若上市公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，将无条件为上市公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式。

2.酒店经营降本增效：聚焦直营门店增收增效，亏损门店关停并转，全力推进全年租赁成本刚性下降。优化客源结构，调控OTA渠道占比，将会员体系建设作为重点，力争会员消费占比稳步提升；设置会员转化指标、加大协议客户拓展力度，改善毛利结构，增强盈利弹性。推进加盟拓展业务增收，完善加盟政策与绩效激励，细化考核任务拆解，积极发展加盟客户，确保完成年度加盟业务增收目标。

3.旅行社板块提质优化：聚焦旅行服务主业，推进业务结构优化调整，提升板块盈利能力。重点巩固专线产品规模优势与线下门店渠道，强化渠道运营思维，深化数字化管理与整合营销推广，力争实现全年销售端增长；持续巩固出入境游专线产品优势，依托签证代理权强化核心资源直采与地接服务能力，提升盈利能力。

4.物业招商及资产盘活：深化物业招商及存量资产盘活，攻坚空置物业招商落地。统筹整合物业招商、创新发展、生态实业板块业务资源，盘活存量资产实现板块减亏增效。优化债务管理，压降有息负债，调整债务结构，降低财务成本，缓解资金压力。

5.精细化管理与内控提升：推进全流程精细化管理，优化内部运

营流程，强化内部控制体系建设，保障业务规范开展，有效防范经营风险。强化数字化支撑与整合营销能力，打造专业高效运营团队，为公司持续发展提供坚实保障。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年4月22日