

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-010

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年4月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

公司2024年度任职独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

4、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果及现金流量。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

7、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》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制进行了有效审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

10、审议通过《2024 年度企业社会责任报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度企业社会责任报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

12、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

结合公司董事、监事、高级管理人员在 2024 年度的工作表现并根据 2024 年市场薪酬水平，2024 年度薪酬水平发放的具体情况详见公司《2024 年度报告》第四节公司治理的“五、董事、监事和高级管理人员的情况”。

为全面实现公司战略目标，聚焦公司整体价值创造，规范薪酬结构、强化组织价值贡献，充分调动管理层的积极性与创造力，相较于 2024 年度的薪酬方案，2025 年度在薪酬结构及具体构成比例方面进行了优化调整。具体 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告。

13、审议通过《2025 年度财务预算报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。本议案尚

需提交 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年投资计划的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过《董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

17、审议通过《2025 年第一季度报告全文》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

18、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日