

西域旅游开发股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。

现就公司董事会2024年工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年在自治区各级党委、政府的正确领导下，在新疆证监局的监督指导下，面对国内经济运行的新情况新变化，西域旅游开发股份有限公司密切关注文旅行业走势，努力把握发展机遇，稳中求进，充分发挥上市平台服务实体业务的功能，取得了较好的经济效益和社会效益。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月23日出具公司2024年度审计报告显示：2024年公司营业收入30,371.22万元，较去年同期下降了0.51%；2024年度实现归属于上市公司股东的净利润8,651.31万元，同比下降了18.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,569.45万元，同比下降了18.46%。截至2024年12月31日，公司资产总额109,023.74万元，

归属于上市公司股东的所有者权益 75,758.81 万元，资产负债率 28.74%。

二、2024 年度公司治理相关情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开9次董事会会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2024 年 4 月 19 日	第六届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》 9、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 10、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》 11、审议通过《关于制定 <公司员工跟投管理办法>的议案》 12、审议通过《关于签署创编导服务合同的议案》 13、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 14、审议通过《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况的议案》

			15、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 4 月 25 日	第六届董事会第二十一 次会议	1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3	2024 年 6 月 19 日	第六届董事 会第二十二 次会议	1、审议通过《关于对控股子公司西域文旅进行增资的议案》 2、审议通过《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的议案》 3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 8 月 2 日	第六届董事 会第二十三 次会议	1、审议通过《关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作采购安装合同的议案》
5	2024 年 8 月 22 日	第六届董事 会第二十四 次会议	1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6	2024 年 10 月 25 日	第六届董事 会第二十五 次会议	1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	2024 年 12 月 5 日	第六届董事 会第二十六 次会议	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 4、审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》 5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	2024 年 12 月 23 日	第七届董事 会第一次会 议	1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
9	2024 年 12 月 31 日	第七届董事 会第二次会 议	1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（二）股东大会召开情况及决议执行情况

2024年，公司董事会组织召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等

对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议通过的议案
1	2024年5月15日	2023年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》 7、审议通过《关于制定〈公司员工跟投管理办法〉的议案》 8、审议通过《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
2	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的议案》
3	2024年12月6日	2024年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会委员全部由董事和独立董事组成。

2024年，公司召开2次独立董事专门会议，会议审议发表了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、《关于2023年度内部控制评价报告》的独立意见、《关于2023年度利润分

配预案》的独立意见、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金》的独立意见、《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构》的独立意见。

2024年，公司召开了6次审计委员会会议；

2024年，公司召开了1次薪酬与考核委员会会议；

2024年，公司召开了2次提名委员会会议；

各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了审核意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台回复、电话咨询等与投资者保持密

切联系。通过互动易平台答复投资者提出的有效问题、回复率100%。通过举行网上业绩说明会和组织机构现场调研与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解。

（六）加强党建，发挥党组织引领作用

2024年，公司党总支将政治理论学习摆在首位，不断提高支部党员的政治站位和思想觉悟。持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一。全面落实从严治党主体责任，围绕生产经营狠抓基层党建。2024年，公司全面推进党建工作与生产经营深度融合，助力企业高质量发展。党总支始终坚持党建工作与生产经营深度融合，以发展成果检验工作成效。党总支把坚持党的领导、加强党的建设融入发展理念、融入公司治理、融入业务经营，全方位推进党建工作和业务经营同频共振、深度融合，实现各方面、各层次、各领域相融并进、同向发力，切实做到了把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业高质量发展优势。

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）我国旅游业的发展前景

党的十八大以来，我国旅游业蓬勃发展，新业态、新模式不断涌现，综合效益越来越强，新型文旅消费已成为大众美好生活的重要内容。2024年5月，习近平总书记对旅游工作作出重要指示，指出要坚持守正创新、提质增效、融合发展，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活。根据国家文旅部发布

的《2024年度国内旅游数据情况》显示：根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。其中，城镇居民国内出游人次43.70亿，同比增长16.3%；农村居民国内出游人次12.45亿，同比增长9.9%。分季度看，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；二季度国内出游人次13.06亿，同比增长11.8%；三季度国内出游人次15.12亿，同比增长17.2%；四季度国内出游人次13.78亿，同比增长13.2%。2024年，国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。其中，城镇居民出游花费4.93万亿元，同比增长18.0%；农村居民出游花费0.83万亿元，同比增长12.2%。

（二）新疆旅游业发展前景

新疆作为我国连接中亚、西亚和欧洲最便捷的通道，随着“一带一路”的快速发展，新疆作为丝绸之路经济带核心区的区位优势更加突出，新疆文旅产业正处于黄金发展时期。2024年，新疆接待游客3.02亿人次，同比增长14%，游客总花费达到3595.42亿元，同比增长21%，各项指标均创历史新高。2024年新疆将文旅产业纳入“十大产业集群”，出台了一系列政策文件，高位推动文旅事业发展。逐渐成为新兴战略性支柱产业。未来，新疆将继续深化文旅融合，优化旅游环境，推动旅游高质量发展

（三）公司发展战略

报告期内公司聚焦文旅消费需求的变化开展运营，不断优化项目产品供给，通过智能化平台建设进一步提升文旅消费的满意度、互动

性和智能化，提升运营效率；探索新疆旅游特色的“景区+项目”的盈利模式，努力打造公司的第二增长曲线，构建旅游、消费、产业联动发展、协同发展的共赢机制。

未来西域旅游将继续秉持服务诠释价值的发展理念，挖掘区域内优质文化旅游产品供给，丰富数字旅游产品和服务，培育文旅服务消费的新业态、新模式；通过科技与文化双向赋能推动公司的盈利模式由传统的资源依赖型向创新驱动型逐步转变，同时积极探索推动区域内资源整合的新路径。努力成为业绩优良、成长稳健、运作规范的新疆地区最具影响力的综合性上市旅游服务企业。

四、2025年工作计划

2025年董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，推动年度各项经营指标顺利完成，进一步优化产业布局、锤炼锻造队伍，提升自身核心竞争力和抗风险能力，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

1、坚持党建和规范管理。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决扛起党建主体责任，全力聚焦把方向、管大局、保落实的主体职责，坚持党建、业务“双轮驱动”总体思路，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

2、结合旅游消费需求多元化、个性化、品质化的转变趋势，公司以差异化、特色化、科技化发展为方向，紧盯市场形势变化，通

过拓增量、调结构，稳住发展大盘。重点聚焦天山天池核心景区产业布局，主动开展营销活动、拓宽市场份额。加快优质项目获取和存量项目落地转化。不断完善管控体系，加强“风险防控意识、职能服务水平”，提升管理效率。

3、提升经营效能，盘活存量资产。推进亏损企业治理重整，提升企业可持续经营能力，全力推进历史遗留项目的处理，优化公司资产结构，盘活存量资产。切实发挥上市公司资本平台功能，积极运用资本市场工具和手段，推动公司战略目标的推进落实。

4、公司将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东会各项决议，做好信息披露、投资者关系管理等工作，按照监管要求并结合公司实际，进一步健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，保证公司持续稳定发展。未来公司将继续发挥区位核心旅游资源优势，品牌优势，经营管理经验优势，使公司的各项业务迈上一个新的台阶。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年4月23日