

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，现将有关事项公告如下：

### 一、情况概述

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安曲江文化旅游股份有限公司审计报告》截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-219,690,873.83 元，实收股本为 255,059,785 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。

### 二、公司未弥补亏损的主要原因

由于 2022 年度母公司亏损达实收股本总额三分之一，2023 年度公司亏损达实收股本总额三分之一，2024 年公司经营业绩为亏损，故公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

### 三、为弥补亏损拟采取的措施

公司重点推动《西安曲江文化旅游股份有限公司国企改革方案》落地。

#### 1. 运营模式改革

（1）文化资产运营：基于核心景区，持续开发自有文化 IP。

（2）固定资产运营：重点开展旅游景区及城市公园行政事业单位经营性资产运营工作。

（3）品牌资产运营：试点开展产品授权、渠道授权和品牌授权业务。

#### 2. 组织机构改革

（1）加强职能部门建设：重点建设党群工作室、董事会办公室、人力资源部、财务管理部、运营管理部。

（2）加强核心企业建设：重点建设曲江文旅景区管理有限公司、曲江文旅演

艺发展有限公司、曲江文旅酒店餐饮管理有限公司、曲江文旅旅行服务公司。

（3）加强控股参股企业管控：聚焦主责主业，压减亏损企业。

### 3. 产品增长计划

（1）促进非遗文化和旅游融合：以大唐芙蓉园景区小剧场演艺《鼓》《梦回大唐》、大唐芙蓉园上巳节风俗、御宴宫二十四节气时令菜为基础，推动人类非物质文化遗产“西安鼓乐”音乐文化、以世界文化遗产“春节”为代表的中国传统节日风俗仪轨文化、二十四节气美食文化、华服文化与大唐芙蓉园景区融通发展。

（2）促进研学旅行、国际游学和产教融合：以大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、曲江海洋极地公园为基地，持续开发研学旅行、国际游学和产教融合服务体系。

（3）促进基于文化 IP 产业链集成运营的泛文化旅游业：以大唐不夜城景区为基地，持续开发“盛唐密盒”文化 IP，整合文创、食创相关产业原产地和源头工厂资源，深化品牌合作，发展在线服务。

### 4. 市场增长计划

- （1）促进与旅游 OTA 平台深化合作，做好旅游目的地资源整合服务工作。
- （2）促进自媒体矩阵建设，做好垂直互联网营销工作。
- （3）促进会员服务体系建设，做好分众定制旅行服务工作。

### 5. 供应链集成运营计划

- （1）完善数智化管理平台建设，做好要素资源管理和前台销售服务工作。
- （2）完善供应商管理制度，做好产品链、服务链、供应链和支付链协同管理工作。
- （3）完善预算管理制度，做好资金调度工作。

### 6. 项目拓展计划

- （1）完善项目拓展产品谱系，延展盛唐文脉、地脉和业脉。
- （2）完善项目拓展合作机制，扩大旅游景区经营性资产运营规模。
- （3）完善对外合作风控体系，防控经济、商誉、舆论等各方面风险。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日