证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司重大信息内部报告制度

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年6月20日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》，参加表决9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

陕西旅游文化产业股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的尚未公开的信息时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会及董事会秘书报告，同时报备公司证券事务部的制度。

第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第四条 本制度所称“报告义务人”包括但不限于：

- （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人；
- （二）公司子公司董事长（执行董事）和总经理、分支机构负责人；
- （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
- （四）公司控股股东和实际控制人；
- （五）持有公司 5%以上股份的其他股东；
- （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士；
- （七）依照法律、法规和规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生重大信息时负有报告义务的单位和个人。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

- （一）拟提交公司董事会审议的事项；
- （二）控股子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知），并做出决议；
- （三）交易事项，包括但不限于：
 - 1.购买或出售资产；
 - 2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
 - 3.提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
 - 4.提供担保（含对子公司担保）；
 - 5.租入或租出资产；
 - 6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
 - 7.赠与或受赠资产；
 - 8.债权或债务重组；
 - 9.研究与开发项目的转移；
 - 10.签订许可协议；
 - 11.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
 - 12.中国证监会、全国股转公司或者公司认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。除对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保事项外，公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。

公司发生的交易事项（除发生购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一时，报告义务人应及时履行报告义务：

- 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；
- 2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且绝对金额超过 300 万元；

发生购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助的，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务。

（四）关联交易事项

发生的关联交易（除发生购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当及时报告：

- 1.公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
- 2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

（五）诉讼和仲裁事项

发生的诉讼和仲裁事项达到下列标准之一的，应当及时报告：

- 1.单次或多次诉讼、仲裁涉及金额累计达到 200 万元以上或达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；
- 2.涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；
- 3.涉及主要产品以及核心商标、专利、技术、土地、房产、设备、资质等关键资源要素的诉讼或仲裁，不受本条第一款金额的限制。

（六）重大风险事项

公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的，应当及时报告：

- 1.发生重大亏损或者遭受重大损失；
- 2.发生重大债务或重大债权到期未获清偿；
- 3.可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任；
- 4.计提大额资产减值准备；
- 5.公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；
- 6.主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- 7.公司预计出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- 8.主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押，主要银行账号被冻结；
- 9.停产、主要或全部业务陷入停顿；
- 10.公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚；
- 11.公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议；
- 12.公司董事或高级管理人员无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
- 13.公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

上述事项涉及具体金额的，比照适用本条第（三）款的规定。

（七）重大变更事项

- 1.变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
- 2.经营方针、经营范围和公司主营业务发生重大变化；
- 3.变更会计政策或者会计估计；
- 4.公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金；
- 5.持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；
- 6.公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
- 7.公司董事、高级管理人员发生变动；

- 8.公司取得或丧失重要特许经营权，或外部条件、行业政策发生重大变化；
 - 9.公司减资、合并、分立及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭及前述事项涉及的信息披露和股份变更等事项；
 - 10.订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，或者发生可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的其他事项；
 - 11.公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；
 - 12.营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产价值的 30%；
 - 13.公司发生重大债务；
 - 14.公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；
 - 15.新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策可能对公司经营产生重大影响；
 - 16.聘任、解聘为公司提供审计服务的会计师事务所；
 - 17.法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；
 - 18.任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托或被依法限制表决权；
 - 19.公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或被者中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；
 - 20.公司董事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置、强制措施或者追究重大刑事责任，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员等监管措施或行政处罚，受到对公司生产经营有重大影响的其他行政处罚；
 - 21.因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关机构要求改正或者经董事会决定进行更正；
 - 22.法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情形。
- 上述事项涉及具体金额的，比照使用本条第（三）款的规定或全国股转公司的相关规定。

（八）其它重大事项

- 1.变更募集资金投资项目；
- 2.业绩预告、业绩快报和盈利预测的修正；
- 3.利润分配和资本公积金转增股本；
- 4.股票交易异常波动和澄清事项；
- 5.回购股份；
- 6.可转换公司债券涉及的重大事项；
- 7.收购及相关股份权益变动；
- 8.股权激励；
- 9.公司及公司股东发生承诺事项；
- 10.公司的董事、高级管理人员涉及较大金额的诉讼或其行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
- 11.中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

第六条 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息通知公司董事长和董事会秘书，并持续报告变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息通知公司董事长和董事会秘书。

第七条 持有公司 5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息通知公司董事长和董事会秘书。

第八条 公司收到监管部门相关文件，应当在内部报告、通报的包括但不限于：监管部门新颁布的规章、规范性文件以及规则、细则、指引、通知等相关业务规则；监管部门发出的通报批评以上处分的决定文件；监管部门向本公司发出的监管函、关注函、问询函等任何函件等。

公司收到监管部门发出的前条所列文件，董事会秘书应当在第一时间向董事长报告，除涉及国家机密、商业机密等特殊情形外，董事长应督促董事会秘书及时将收到的文件向所有董事、高级管理人员及相关人员通报。

第三章 重大信息内部报告程序和形式

第九条 按照本制度规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本制度第

二章所述重大信息的第一时间立即以面谈或电话方式向公司董事长报告并知会董事会秘书，并在 24 小时内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董事会秘书，必要时应将原件以特快专递形式送达。

第十条 董事会秘书应按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。

第十一条 按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

- 1.发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
- 2.所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
- 3.所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
- 4.中介机构关于重大事项所出具的意见书；
- 5.公司内部对重大事项审批的意见。

第四章 重大信息内部报告的管理和责任

第十二条 公司实行重大信息实时报告制度。公司分公司、子公司及各部门出现、发生或即将发生第二章情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长报告并知会董事会秘书，同时报备公司证券事务部。确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

第十三条 重大信息报送资料需由报告义务人签字（盖章）后方可报送董事长和董事会秘书，同时报备公司证券事务部。

第十四条 公司总经理及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常敦促公司各部门、各下属分支机构、分公司、公司控股公司、参股公司对重大信息的收集、整理、上报工作。

第十五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第十六条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公司负有重大信息报告义务的人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训。

第十七条 发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的，追究负有报告义务

有关人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分。

第五章 附 则

第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并参照修订后报董事会审议通过。

第十九条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第二十条 本制度于董事会审议通过之日起生效。

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025年6月20日