

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-059

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年10月27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10月22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。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>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年第三季度报告>的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年第三季度报告》。

公司2025年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年10月28日