

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-063

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2025年10月31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26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《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》。重新制订的《关联交易管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司投资建设和运营信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设和运营信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的议案》，关联董事迟永杰、马苗飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。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《关于全资子公司投资建设和运营青岛信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日